



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3204

SPRAWOZDANIE NR ZP 29/18 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2017 poz. 1523) Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2017 rok.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gromek

**Wykonanie dochodów Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r.
(wg klasyfikacji budżetowej)**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 504,42	4 504,42	4 504,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 504,42	4 504,42	4 504,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 504,42	4 504,42	4 504,42	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
600			Transport i łączność	9 068 976,49	2 804 520,54	2 944 765,76	594 138,13	2 350 627,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	336 393,41	369 911,32	369 911,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 463,41	86 463,41	86 463,41	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 608,91	28 608,91	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	249 930,00	254 839,00	254 839,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,00	6,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 450,00	2 298 027,13	2 365 027,56	14 399,93	2 350 627,63
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	313,20	313,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	58 100,50		58 100,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,83	29,83	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 548,66	6 548,66	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	5 008,24	5 008,24	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:	
						razem, w tym:	bieżące 2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 885 750,00	2 292 527,13	2 292 527,13	2 292 527,13
			<i>Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej</i>	<i>2 885 750,00</i>	<i>2 292 527,13</i>	<i>2 292 527,13</i>	<i>2 292 527,13</i>
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	809 200,00	0,00	0,00	0,00
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu</i>	<i>809 200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	3 494 865,00	170 100,00	209 820,88	209 820,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	105 107,04	105 107,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za dzierżawy w pasach dróg wewnętrznych	100,00	100,00	282,58	282,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 990,26	16 990,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	87 441,00	87 441,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	3 394 765,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych</i>	<i>2 975 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne</i>	<i>419 765,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	60041		Infrastruktura portowa	1 733 661,49	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:	1 733 661,49	0,00	0,00	
			<i>Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I</i>	<i>1 733 661,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
						2017	2017	
630			Turystyka	3 000,00	557 313,74	433 580,56	433 580,56	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	557 313,74	433 580,56	433 580,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	554 313,74	433 580,56	433 580,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 985 800,00	47 654 292,15	46 258 261,05	13 816 981,66	32 441 279,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 197 800,00	38 866 292,15	38 294 728,68	5 853 449,29	32 441 279,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 500,00	39 500,00	49 802,27		0,00
			<i>Trwały zarząd i użytkowanie</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Służebność</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>49 802,27</i>	<i>49 802,27</i>	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	2 850 000,00	2 607 105,73	2 607 105,73	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	992,00	992,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień	300,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 385 000,00	3 385 000,00	2 911 354,74	2 911 354,74	0,00
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez GN</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>2 911 354,74</i>	<i>2 911 354,74</i>	
			<i>Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez K</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	113 000,00	113 000,00	421 384,58		421 384,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 750 000,00	30 930 000,00	30 531 402,65		30 531 402,65
			<i>Lokale mieszkalne</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>312 355,94</i>		<i>312 355,94</i>
			<i>Lokale użytkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 161,00</i>		<i>345 161,00</i>
			<i>Grunty</i>	<i>19 590 000,00</i>	<i>30 770 000,00</i>	<i>29 873 885,71</i>		<i>29 873 885,71</i>
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 488 492,15	1 488 492,16		1 488 492,16
		0830	Wpływy z usług Rozliczenia wycen i kosztów hipotek	20 000,00	20 000,00	9 639,01	9 639,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	46 767,49	46 767,49	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	227 788,05	227 788,05	
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 788 000,00	8 788 000,00	7 963 532,37	7 963 532,37	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty	0,00	100 000,00	95 934,53	95 934,53	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41 000,00	46 799,16	46 799,16	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
		0690	Wpływy z różnych opłat					
			zwroty kosztów sądowych	141 000,00	0,00	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00		
			Wpływy z dzierżaw i najmów realizowane przez TBS	8 400 000,00	8 400 000,00	7 580 249,63	7 580 249,63	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	24 801,95	24 801,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów i innych należności	208 000,00	208 000,00	173 952,24	173 952,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 626,26	14 626,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 292,43	26 292,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	876,17	876,17	
710			Działalność usługowa	26 000,00	56 254,00	56 703,56	56 703,56	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	449,56	449,56	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	449,56	449,56	
	71035		Cmentarze	26 000,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	
720			Informatyka	246 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	246 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	246 568,00	0,00	0,00		0,00
			projekt "Gmina na fall"	246 568,00	0,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	537 160,00	790 463,23	833 506,69	786 904,90	46 601,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 500,00	628 803,23	618 536,06	618 536,06	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym na:	388 000,00	628 303,23	618 410,51	618 410,51	
			16.1.1.2 W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	272 300,00	512 603,23	502 710,51	502 710,51	
			16.1.4.2 W Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	125,55	125,55	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 560,00	151 560,00	204 854,20	158 252,41	46 601,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	380,60	380,60	
		0830	Wpływy z usług,	40 000,00	40 000,00	44 532,65	44 532,65	
			<i>Refakturowanie czynszów, mediów, telefonów itp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>44 532,65</i>	<i>44 532,65</i>	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:					
			meble, urządzenia, telefony, inne	11 500,00	11 500,00	46 601,79		46 601,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	26,14	26,14	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,19	1,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	6 504,25	6 504,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 955,28	7 955,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	4 000,00	2 897,00	2 897,00	
			<i>Prowizje,</i>	<i>500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 897,00</i>	<i>2 897,00</i>	
			<i>Rozliczenia różne z lat ubiegłych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0972	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	0,02	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 450,00	84 450,00	85 955,28	85 955,28	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	116,43	116,43	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,16	25,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	91,27	91,27	
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 155,00	13 685,00	13 344,65	13 344,65	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	8 814,73	8 814,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 155,00	9 155,00	8 814,73	8 814,73	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,00	4 529,92	4 529,92	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 530,00	4 529,92	4 529,92	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00	88 892,50	117 576,10	50 353,60	67 222,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			<i>Pomoc z Powiatu na szkolenia ratowników POSP TRYTON</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	9 070,00	37 753,60	37 753,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 683,60	28 683,60	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	67 222,50	67 222,50	0,00	67 222,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 222,50	67 222,50		67 222,50
			<i>Dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>67 222,50</i>	<i>67 222,50</i>		<i>67 222,50</i>
	75495		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 826 823,00	101 969 495,00	104 980 687,56	104 980 687,56	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444 000,00	444 000,00	532 031,22	532 031,22	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	530 936,68	530 936,68	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	1 094,54	1 094,54	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 661 000,00	21 661 024,00	21 671 738,93	21 671 738,93	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	21 000 000,00	21 050 936,65	21 050 936,65	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 352,00	6 352,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	3 490,00	3 490,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	403 759,83	403 759,83	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	118 314,00	118 314,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00		
			koszty upomnień	6 500,00	6 500,00	4 380,33	4 380,33	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	80 000,00	80 000,00	49 482,12	49 482,12	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	35 024,00	35 024,00	35 024,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 283 600,00	30 283 600,00	31 993 250,40	31 993 250,40	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 000 000,00	11 000 000,00	11 408 679,61	11 408 679,61	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 600,00	18 600,00	18 344,98	18 344,98	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	308 374,64	308 374,64	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	297 973,50	297 973,50	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	39 301,42	39 301,42	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	13 000 000,00	15 000 000,00	15 022 850,57	15 022 850,57	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	452 108,43	452 108,43	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 190 000,00	3 190 000,00	4 246 761,68	4 246 761,68	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	70,88	70,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000,00	28 153,53	28 153,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat					
			Koszty upomnień	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					
			Odsetki	150 000,00	150 000,00	170 631,16	170 631,16	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 422 500,00	6 582 500,00	6 599 006,12	6 599 006,12	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 258,78	2 258,78	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	616 864,46	616 864,46	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	14 264,40	14 264,40	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 400 000,00	2 550 000,00	2 549 500,94	2 549 500,94	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 335 000,00	3 335 000,00	3 086 307,53	3 086 307,53	
			<i>Opłata adiacencka</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>28 800,70</i>	<i>28 800,70</i>	
			<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego i reklamy</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>815 073,97</i>	<i>815 073,97</i>	
			<i>Opłata parkingowa</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 217 431,62</i>	<i>2 217 431,62</i>	
			<i>Opłata za korzystanie z przystanków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>25 001,24</i>	<i>25 001,24</i>	
			<i>Inne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	205 732,21	205 732,21	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje					
			Za wydanie licencji na transport drogowy	0,00	10 000,00	17 214,35	17 214,35	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty	0,00	45 000,00	49 708,60	49 708,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25 000,00	44 789,60	44 789,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>Koszty upomnień inne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>Zwrot kosztów sądowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	8 776,62	8 776,62	
			<i>Opłata prolongacyjna</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>8 776,62</i>	<i>8 776,62</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 588,63	3 588,63	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 723,00	42 998 371,00	44 184 660,89	44 184 660,89	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 515 723,00	41 498 371,00	42 440 265,00	42 440 265,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 744 395,89	1 744 395,89	
758			Różne rozliczenia	41 234 394,00	41 159 623,00	41 263 326,27	41 263 326,27	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 051 752,00	28 619 981,00	28 619 981,00	28 619 981,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 051 752,00	28 619 981,00	28 619 981,00	28 619 981,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 093 500,00	12 450 500,00	12 554 203,27	12 554 203,27	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	40,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	457 000,00	557 717,25	557 717,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 104,69	3 104,69	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6,63	6,63	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	11 983 500,00	11 983 500,00	11 983 334,70	11 983 334,70	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 142,00	89 142,00	89 142,00	89 142,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 142,00	89 142,00	89 142,00	89 142,00	
801			Oświata i wychowanie	5 568 477,58	5 584 148,07	5 801 573,14	5 798 239,82	3 333,32
	80101		Szkoły podstawowe	945 276,00	1 480 701,34	1 407 530,22	1 407 530,22	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	78,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	46,40	46,40	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	500,00	135,00	135,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	93 400,00	86 342,24	86 342,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 035,55	2 035,55	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 655,50	9 655,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	7 545,09	7 545,09	
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	426 030,84	417 970,79	417 970,79	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	27 838,50	26 272,29	26 272,29	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	935 676,00	923 832,00	841 582,00	841 582,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 481,75	14 481,75	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	237,61	237,61	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 923,00	79 500,00	67 520,12	67 520,12	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	243,60	243,60	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	5 700,00	3 487,83	3 487,83	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	16 000,00	11 902,93	11 902,93	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,08	42,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 670,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	124 953,00	57 500,00	51 843,68	51 843,68	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:		
						bieżące 2017	majątkowe 2017	
	80104		Przedszkola	3 322 044,00	2 829 326,12	3 030 042,78	3 026 709,46	3 333,32
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty	0,00	0,00	52,83	52,83	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 100,00	5 439,70	5 439,70	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 400,00	1 150,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	450,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 008,12	3 333,32		3 333,32
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 315,66	5 315,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	750,00	2,74	2,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 850,00	3 522,67	3 522,67	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 875 530,00	1 620 318,00	1 599 364,92	1 599 364,92	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 850,00	30 850,00	9 692,97	9 692,97	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 402 014,00	1 161 500,00	1 384 491,60	1 384 491,60	
			<i>za pobyt w przedszkolach publicznych</i>	<i>907 166,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>799 051,04</i>	<i>799 051,04</i>	
			<i>za pobyt w przedszkolach niepublicznych</i>	<i>494 848,00</i>	<i>511 500,00</i>	<i>585 440,56</i>	<i>585 440,56</i>	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	17 188,17	17 188,17	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 638,20	1 638,20	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 840,00	4 840,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
	80110		Gimnazja	674 540,00	971 528,77	892 209,65	892 209,65	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	0,00	0,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/zwroty	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	78,20	78,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	46,00	46,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	6 300,00	9 471,03	9 471,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	132 182,52	129 577,16	129 577,16	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	667 740,00	773 760,00	690 060,00	690 060,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	58 786,25	58 360,26	58 360,26	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	49 158,00	49 158,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	49 158,00	49 158,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	15 644,26	15 261,77	15 261,77	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 644,26	15 261,77	15 261,77	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
	80195		Pozostała działalność	239 694,58	207 447,58	335 010,60	335 010,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,14	79,14	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	405,46	405,46	
		2057		0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	20 400,00	19 200,00	19 200,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 047,58	68 047,58	55 326,00	55 326,00	
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 247,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>program "Erasmus" w SP nr 6</i>	<i>29 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	119 000,00	119 000,00	0,00		0,00
			<i>dofinansowanie zakupu żagliówek dla Szkoły Podstawowej nr 4</i>	<i>119 000,00</i>	<i>119 000,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	9 076,79	9 076,79	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 410,80	1 410,80	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,36	6,36	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 404,44	1 404,44	
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 665,99	7 665,99	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,66	1,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 476,50	7 476,50	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	187,83	187,83	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
852			Pomoc społeczna	2 891 500,00	3 952 789,50	3 791 894,97	3 791 894,97	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	520 000,00	473 864,58	473 864,58	0,00
		0830	Wpływy z usług,	0,00	510 000,00	457 276,74	457 276,74	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	16 587,84	16 587,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	22 935,12	22 935,12	
		0830	Wpływy z usług,	4 000,00	4 000,00	22 935,12	22 935,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	196 433,00	192 873,84	192 873,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	97 000,00	96 939,36	96 939,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	97 433,00	94 661,71	94 661,71	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 272,77	1 272,77	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000,00	660 000,00	578 884,53	578 884,53	0,00
		0830	Wpływy z usług,	0,00	0,00	549,18	549,18	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	130,00	130,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	70,00	70,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	646 000,00	646 000,00	577 754,07	577 754,07	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	381,28	381,28	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	28 387,50	13 540,51	13 540,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	222,95	222,95	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 387,50	13 317,56	13 317,56	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
	85216		Zasiłki stałe	833 000,00	1 182 782,00	1 128 175,49	1 128 175,49	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 000,00	1 172 782,00	1 126 583,21	1 126 583,21	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 592,28	1 592,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 200,00	650 567,00	649 373,87	649 373,87	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	116,00	116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,34	56,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 276,10	2 276,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 000,00	647 367,00	646 925,43	646 925,43	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 320,00	171 321,31	171 321,31	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	114 408,81	114 408,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 320,00	56 479,97	56 479,97	
		2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	432,53	432,53	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	430 800,00	558 800,00	558 000,00	558 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	500,00	500,00	2 925,72	2 925,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	2 925,72	2 925,72	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	130 569,00	118 726,73	118 726,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	130 569,00	118 726,73	118 726,73	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	134,83	134,83	
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,01	7,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 569,00	118 584,02	118 584,02	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,87	0,87	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	101 093,00	89 892,46	89 892,46	0,00
	85404		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 228,31	4 228,31	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 228,31	4 228,31	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 200,00	101 093,00	85 664,15	85 664,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	875,00	875,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	82 000,00	69 888,16	69 888,16	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych stawami	0,00	17 893,00	14 900,99	14 900,99	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	27 788 400,00	31 484 144,70	30 776 761,92	30 776 761,92	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	19 971 000,00	19 389 895,55	19 389 895,55	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	458,96	458,96	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 549 000,00	19 950 000,00	19 370 690,66	19 370 690,66	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	0,58	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	18 745,35	18 745,35	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 500,00	11 052 748,00	10 948 104,30	10 948 104,30	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	148,00	148,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	2 458,17	2 458,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 771 000,00	10 896 248,00	10 805 739,73	10 805 739,73	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 000,00	101 000,00	100 545,66	100 545,66	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	39 212,74	39 212,74	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	552,00	497,89	497,89	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	552,00	495,56	495,56	
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5%	0,00	0,00	2,33	2,33	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	94 640,00	91 710,00	91 710,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 383,08	61 420,77	61 420,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	31 256,92	30 289,23	30 289,23	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	311 900,00	350 771,70	332 122,02	332 122,02	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	693,00	693,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	201 136,80	201 136,80	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	90 740,00	90 740,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	22,35	22,35	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	658,17	658,17	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	38 871,70	38 871,70	38 871,70	
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 432,16	14 432,16	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 433,00	14 432,16	14 432,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 425 877,84	8 040 559,05	7 258 743,65	6 370 453,69	888 289,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 181,23	0,00	21 432,75	0,00	21 432,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym	1 514 181,23	0,00	21 432,75		21 432,75
			<i>Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu</i>	839 459,36	0,00	21 432,75		21 432,75
			<i>Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry</i>	674 721,87	0,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 409 178,00	7 060 487,80	6 133 865,50	6 021 956,50	111 909,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	6 500 000,00	6 500 000,00	5 818 475,83	5 818 475,83	
			<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	6 500 000,00	6 500 000,00	5 818 475,83	5 818 475,83	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	800,00	800,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	2 100,00	2 100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	8 843,83	8 843,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 230,58	3 230,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,80	95,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 500,00	25 670,12	25 670,12	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	381 210,00	121 210,00	89 986,34	89 986,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 000,00	178 000,00	242,00	242,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 484,40	36 256,00	36 256,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	309 968,00	36 484,40	36 256,00	36 256,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 809,00	111 909,00	111 909,00	
			<i>Wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>116 809,00</i>	<i>111 909,00</i>	<i>111 909,00</i>	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	578 000,00	55 552,64	89 869,93	89 869,93	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	590,40	590,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 830,11	6 830,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,47	31,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	523,26	523,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	52 283,84	52 283,84	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 552,64	29 610,85	29 610,85	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMIIGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu</i>	<i>578 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	39 086,46	39 086,46	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	39 024,32	39 024,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,14	62,14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	11 720,38	11 720,38	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 679,99	11 679,99	
		0970	Wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00	2 000,00	40,39	40,39	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	196 055,68	196 055,68	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	97 727,71	97 727,71	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące 2017	majątkowe 2017
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	83 651,99	83 651,99	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 675,98	14 675,98	
	90095		Pozostała działalność	702 518,61	702 518,61	766 712,95	11 764,74	754 948,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 484,60	3 484,60	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	92 929,60	0,00	92 929,60
			<i>Sprzedaż materiałów budowlanych z rozbiórek</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>32 390,37</i>	<i>0,00</i>	<i>32 390,37</i>
			<i>Sprzedaż drewna z wycinek drzew</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>60 539,23</i>	<i>0,00</i>	<i>60 539,23</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	1,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	572,12	572,12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 706,87	6 706,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	662 018,61	662 018,61	662 018,61		662 018,61
			<i>Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu ,Przedszkolu Nr 6 i Żłobku</i>	<i>662 018,61</i>	<i>662 018,61</i>	<i>662 018,61</i>		<i>662 018,61</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	31 300,00	31 300,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	496 038,96	496 111,65	496 111,65	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	489 038,96	489 050,96	489 050,96	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,00	12,00	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	489 038,96	489 038,96	489 038,96	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów:		
						razem, w tym:	bieżące	majątkowe
							2017	2017
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 000,00	7 060,69	7 060,69	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	7,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	53,69	53,69	
Razem:				233 624 931,91	246 426 385,86	246 780 337,93	210 982 983,34	35 797 354,59
						246 780 337,93		

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r. wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	DOCHODY WŁASNE	147 817 341,58	165 188 893,23	166 242 550,47	133 421 174,37	32 821 376,10	100,64
	1. Wpływy z podatków	36 638 100,00	36 638 100,00	38 393 923,57	38 393 923,57	0,00	104,79
	1.1 od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	32 459 616,26	32 459 616,26		101,44
	1.2 rolnego	24 600,00	24 600,00	24 696,98	24 696,98		100,39
	1.3 leśnego	3 500,00	3 500,00	3 490,00	3 490,00		99,71
	1.4 od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	712 134,47	712 134,47		89,02
	1.5 od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	440 000,00	440 000,00	530 936,68	530 936,68		120,67
	1.6 od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	297 973,50	297 973,50		198,65
	1.7 od czynności cywilnoprawnych	3 220 000,00	3 220 000,00	4 365 075,68	4 365 075,68		135,56
	2. Wpływy z opłaty	26 258 500,00	28 488 500,00	27 716 128,21	27 716 128,21	0,00	97,29
	2.1 targowej	400 000,00	400 000,00	452 108,43	452 108,43		113,03
	2.2 uzdrowskiej	13 000 000,00	15 000 000,00	15 022 850,57	15 022 850,57		100,15
	2.3 skarbowej	500 000,00	500 000,00	616 864,46	616 864,46		123,37
	2.4 za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 550 000,00	2 549 500,94	2 549 500,94		99,98
	2.5 eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	14 264,40	14 264,40		95,10
	2.6 od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	39 301,42	39 301,42		87,34
	2.7 za wydanie koncesji i licencji	0,00	10 000,00	17 214,35	17 214,35		172,14
	2.8 adiacenckiej	5 000,00	5 000,00	28 800,70	28 800,70		576,01
	2.9 produktowa	0,00	0,00	2 258,78	2 258,78		
	2.10 parkingowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 217 431,62	2 217 431,62		88,70
	2.11 za zajęcie pasa drogowego	800 000,00	800 000,00	815 073,97	815 073,97		101,88
	2.12 za korzystanie z przystanków	30 000,00	30 000,00	25 001,24	25 001,24		83,34
	2.13 prolongacyjnej	2 500,00	2 500,00	8 776,62	8 776,62		351,06
	2.14 za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 500 000,00	6 500 000,00	5 818 475,83	5 818 475,83		89,52
	2.15 za wcinę drzew	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00
	2.16 za korzystanie z systemu roweru miejskiego	0,00	70 000,00	87 441,00	87 441,00		124,92
	2.17 innych	1 000,00	1 000,00	763,88	763,88		76,39
	3. Wpływy z odsetek	599 860,00	956 960,00	1 024 213,98	1 024 213,98	0,00	107,03
	3.1 od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek §0920 rozdz. 75814	101 660,00	457 760,00	563 690,90	563 690,90		123,14
	3.2 od dotacji lub płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości MOPS, przedszkola, ochrona zdrowia, kultura fizyczna (§ 0900)	6 000,00	7 000,00	8 247,81	8 247,81		117,83

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% ko5/ko4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	3.3 od nieterminowych wpłat z podatków i opłat lokalnych (§ 0910)	244 000,00	244 000,00	224 444,40	224 444,40		91,99
	3.4 od nieterminowych wpłat (§ 0920) w rozdziałach 60016, 60017, 70005, 70021, 75085, 85505, 90002, 90004, 90013, 90095, 92604	248 200,00	248 200,00	227 830,87	227 830,87		91,79
	4. Wpływy udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 015 723,00	42 998 371,00	44 184 660,89	44 184 660,89	0,00	102,76
	4.1. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	41 515 723,00	41 498 371,00	42 440 265,00	42 440 265,00		102,27
	4.2 udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 744 395,89	1 744 395,89		116,29
	5. Dochody z majątku gminy	34 689 000,00	47 357 492,15	45 892 530,69	13 253 619,41	32 638 911,28	96,91
	5.1 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz opłaty za nieterminową zabudowę	39 500,00	39 500,00	49 802,27	49 802,27		126,08
	5.2 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2 850 000,00	2 850 000,00	2 607 105,73	2 607 105,73		91,48
	5.3 wpływy ze sprzedaży mienia	19 750 000,00	30 930 000,00	30 531 402,65	0,00	30 531 402,65	98,71
	<i>sprzedaż mieszkań</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>312 355,94</i>	<i>0,00</i>	<i>312 355,94</i>	<i>195,22</i>
	<i>sprzedaż lokali użytkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 161,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>sprzedaż gruntów</i>	<i>19 590 000,00</i>	<i>30 770 000,00</i>	<i>29 873 885,71</i>	<i>0,00</i>	<i>29 873 885,71</i>	<i>97,09</i>
	5.4 wpływy z dzierżaw w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	105 107,04	105 107,04		105,11
	5.5 wpływy z dzierżaw nieruchomości	3 385 000,00	3 385 000,00	2 911 354,74	2 911 354,74		86,01
	5.6 wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu na własność	113 000,00	113 000,00	421 384,58	0,00	421 384,58	372,91
	5.7. wpływy z czynszów pobieranych przez TBS) § 0750	8 400 000,00	8 400 000,00	7 580 249,63	7 580 249,63		90,24
	5.8. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	51 500,00	51 500,00	197 631,89		197 631,89	383,75
	5.9. wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego rozdz. 70005 § 0800, - budowa III etapu dostępu do Portu Kołobrzeg realizowana przez GDDKiA	0,00	1 488 492,15	1 488 492,16	0,00	1 488 492,16	100,00
	6. Dochody uzyskane przez gminne jednostki budżetowe, wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, rozliczenia TBS, rozliczenia ze stowarzyszeniami	749 150,00	1 945 983,33	1 974 537,13	1 971 203,81	3 333,32	101,47
	6.1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem (§0640, 0690, 0830,0970, 2910, 2950) w tym pomoc materialna dla uczniów § 0970	200 700,00	730 700,00	676 801,03	676 801,03		92,62
	6.2. Żłobek „Krasnal” § 0690, § 0970, § 0830,	310 800,00	310 800,00	292 534,97	292 534,97		94,12
	6.3 przedszkola i Centrum Usług Wspólnych - różne rozliczenia, w tym np.za korzystanie z wychowania przedszkolnego, należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0630, § 0640, § 0660, § 0690, § 0870, § 0940, § 0970,)	12 900,00	16 008,12	12 439,79	9 106,47	3 333,32	77,71
	6.4. szkoły podstawowe i gimnazja- różne rozliczenia, w tym np. należności z lat ubiegłych, prowizje za terminowe płatności podatków (§ 0610, § 0630, § 0640, § 0660, § 0670, § 0690, § 0750, § 0830, § 0940, § 0950, § 0970,)	15 900,00	131 800,00	133 796,82	133 796,82		101,52

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	6.5 wpłaty środków z wydzielonych rachunków oświatowych § 2400 rozdziały 80101, 80104, 80110	30 850,00	89 636,25	82 534,98	82 534,98		92,08
	6.6. wpływy z rozliczeń (TBS) § 0630, § 0640, § 0690 § 0830 § 0940, § 0950	178 000,00	178 000,00	208 454,33	208 454,33		117,11
	6.7 zwrot dotacji w dziale 801, 854 przez niepubliczne jednostki oświatowe	0,00	0,00	77 290,29	77 290,29		
	6.8 zwrot dotacji dział 851 § 2950	0,00	0,00	1 592,27	1 592,27		
	6.9 zwrot dotacji rozdz. 92606 § 2910	0,00	0,00	53,69	53,69		
	6.10 MOSiR - nadwyżka środków obrotowych § 2370	0,00	489 038,96	489 038,96	489 038,96		
	7. Pozostałe dochody	2 160 210,00	3 091 557,15	3 324 514,60	3 324 514,60	0,00	107,54
	7.1 wpływy z grzywien i kar § 0570, § 0580, § 0950	123 500,00	711 313,74	1 171 449,39	1 171 449,39		164,69
	7.2 koszty upomnienia i inne § 0630, § 0640 § 0690 w rozdziałach 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75814, 90002	76 900,00	116 900,00	137 288,49	137 288,49		117,44
	7.3 koszty sądowe § 0690 w R.75618	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	7.4 wpływy z różnych dochodów (§ 0940, § 0970 w rozdziałach 60016,63095,70021,75023,75095, 75415,75814,90004,90015,90095)	35 000,00	52 070,00	45 274,52	45 274,52		86,95
	7.5 wpływy z usług § 0830 (rozdz. 70005, 75023, 75495, 90013)	123 600,00	123 600,00	103 626,09	103 626,09		83,84
	7.6 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360,	101 500,00	101 500,00	101 106,07	101 106,65		99,61
	7.7 prace społecznie użyteczne - rozdz. 85295 § 0970	500,00	500,00	2 925,72	2 925,72		585,14
	7.8 rozliczenie zaliczki przekazywanej KM sp.z o.o na poczet wyniku roku 2016, oraz dopłat zwrotnych do MZZDiOŚ sp.z o.o (§ 0970, § 0940)	178 000,00	264 463,41	86 705,41	86 705,41		32,79
	7.9 wpłaty z tytułu zysku spółek j.s.t - § 0730 w rozdziale 40095	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		100,00
	7.10 wpływy z darowizn w formie pieniężnej (wpłata KSM na usuwanie azbestu i inne)	381 210,00	121 210,00	92 486,34	92 486,34		76,30
	7.11. wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska - Fundusz Ochrony Środowiska - rozdział 90019 § 0690	100 000,00	100 000,00	83 651,99	83 651,99		83,65
	8. Dotacje i środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego § 2310, 2330, 2710, 2900,6300	3 293 783,00	3 232 922,00	3 288 016,28	3 288 016,28	0,00	101,70
	8.1 dotacje z Gminy Kołobrzeg - refundacja kosztów utrzymania uczniów z Gminy Kołobrzeg i innych gmin , 2900, w tym:	3 153 783,00	2 936 992,00	2 987 177,28	2 987 177,28	0,00	101,71
	a) w szkołach podstawowych	935 676,00	923 832,00	841 582,00	841 582,00		91,10
	b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	124 953,00	57 500,00	51 843,68	51 843,68		90,16
	c) w przedszkolach	907 166,00	650 000,00	799 051,04	799 051,04		122,93
	d) w przedszkolach niepublicznych-§2900	494 848,00	511 500,00	585 440,56	585 440,56		114,46
	e) w gimnazjach	667 740,00	773 760,00	690 060,00	690 060,00		89,18
	f) za naukę pływania w szkołach	23 400,00	20 400,00	19 200,00	19 200,00		94,12
	8.2 dotacja na wspólną organizację komunikacji miejskiej - § 2310	140 000,00	249 930,00	254 839,00	254 839,00		101,96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	8.3 dotacja na remont zabytku z Województwa Zachodniopomorskiego na remont baszty - § 2330	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
	8.4 pomoc z Województwa Zachodniopomorskiego na zakup mat zapasniczych dla MOSiR - § 2710	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
	8.5 pomoc z Powiatu na szkolenia ratowników POSP TRYTON - § 2710	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
	9. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	103 047,58	166 454,66	161 770,77	161 770,77	0,00	97,19
	9.1. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (z PEFRON) - § 2680	35 000,00	35 024,00	35 024,00	35 024,00		100,00
	9.2 środki z PZU na szkolenia pracowników UM - § 2700	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
	9.3 Środki z Funduszu Pracy wspierające programy Asystent rodziny i Program "Za Życiem" § 0970	0,00	63 383,08	61 420,77	61 420,77		
	9.4 refundacja wydatków za realizację programu Fair Friends w 2016 - środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pomerania - § 2700	68 047,58	68 047,58	55 326,00	55 326,00		81,30
	10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , w tym:	309 968,00	312 552,94	282 254,35	103 122,85	179 131,50	90,31
	10.1 dofinansowanie z WFOŚiGW na zakup samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej § 6280	0,00	67 222,50	67 222,50		67 222,50	100,00
	10.2 dofinansowanie z WFOŚiGW na wyposażenie miasta Kołobrzeg w Miejskie Stacje Minielektroodpadów § 6280	0,00	116 809,00	111 909,00		111 909,00	95,81
	10.3 środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na usuwanie azbestu § 2440, 2460 i wraków samochodowych	309 968,00	72 968,80	73 512,00	73 512,00	0,00	100,74
	10.4 środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego § 2460	0,00	55 552,64	29 610,85	29 610,85		53,30
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	29 140 894,00	28 709 123,00	28 709 123,00	28 709 123,00	0,00	100,00
	subwencja oświatowa	29 051 752,00	28 619 981,00	28 619 981,00	28 619 981,00		100,00
	subwencja równoważąca	89 142,00	89 142,00	89 142,00	89 142,00		100,00
III.	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	44 612 855,00	49 239 804,89	48 387 741,21	48 387 741,21	0,00	98,27
	1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010,	10 327 155,00	12 341 547,69	12 224 239,37	12 224 239,37	0,00	99,05
	1.1 na zadania Urzędu Wojewódzkiego realizowane przez Miasto Kołobrzeg (w szczególności: rejestracji działalności gospodarczej, USC)	388 000,00	628 303,23	618 410,51	618 410,51		98,43
	1.1.1 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	272 300,00	512 603,23	502 710,51	502 710,51		98,07
	1.1.2 Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00	115 700,00	115 700,00	115 700,00		100,00
	1.2 aktualizacja rejestru wyborców i wybory	9 155,00	13 685,00	13 344,65	13 344,65		97,51

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% ko5/ko4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	1.3 na pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 476,50	7 476,50		93,46
	1.4 na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9 771 000,00	10 896 248,00	10 805 739,73	10 805 739,73		99,17
	1.5 na zasiłki zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	91 000,00	97 000,00	96 939,36	96 939,36		99,94
	1.6 dodatki mieszkaniowe ("energetyczne")	0,00	13 387,50	13 317,56	13 317,56		99,48
	1.7 na specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 320,00	56 479,97	56 479,97		93,63
	1.8 zwrot dla rolników akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	0,00	4 504,42	4 504,42	4 504,42		100,00
	1.9 na "Program dla rodzin wielodzietnych" - wydawanie karty dużej rodziny	0,00	552,00	495,56	495,56		
	1.10 Dotacje na podręczniki szkolne	0,00	573 857,62	562 809,72	562 809,72		
	1.11 Asystent rodziny i Program "Za Życiem" (wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny)	0,00	45 689,92	44 721,39	44 721,39		97,88
	2. dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (cmentarz wojenny) § 2020 (tzw. zadania powierzone)	26 000,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	0,00	100,00
	3. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (tzw. zadania własne) § 2030	4 727 200,00	4 890 610,20	4 738 321,49	4 738 321,49	0,00	96,89
	3.1 na składki ubezpieczenia społecznego	106 000,00	97 433,00	94 661,71	94 661,71		97,16
	3.2 na zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej	646 000,00	646 000,00	577 754,07	577 754,07		89,44
	3.3 na zasiłki stałe z opieki społecznej	823 000,00	1 172 782,00	1 126 583,21	1 126 583,21		96,06
	3.4 na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej	585 000,00	647 367,00	646 925,43	646 925,43		99,93
	3.5 na dożywianie	430 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00		100,00
	3.6 dotacja uzupełniająca wpływy od rodziców w przedszkolach, w tym, w rozdziałach:	2 137 200,00	1 620 318,00	1 599 364,92	1 599 364,92		98,71
	80103	261 670,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	1 875 530,00	1 620 318,00	1 599 364,92	1 599 364,92		98,71
	3.7 pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	0,00	82 000,00	69 888,16	69 888,16		85,23
	3.8 dotacja na wyposażenie gabinetów medycznych szkolnych dla szkół podstawowych	0,00	27 838,50	26 272,29	26 272,29		
	3.9 żłobki - dotacja na program Maluch	0,00	38 871,70	38 871,70	38 871,70		100,00
	4. dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w całości realizowanych z budżetu państwa w ramach programów rządowych §2040	0,00	17 893,00	14 900,99	14 900,99		
	5. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych § 2870	11 983 500,00	11 983 500,00	11 983 334,70	11 983 334,70	0,00	100,00
	6. dotacja z budżetu państwa - pomoc w wychowywaniu dzieci § 2060 (popularnie zwany Program 500+)	17 549 000,00	19 950 000,00	19 370 690,66	19 370 690,66		97,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% ko15/ko14
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
IV.	ŚRODKI ZAGRANICZNE	12 053 841,33	3 288 564,74	3 440 923,25	464 944,76	2 975 978,49	104,63
	1. Dotacje i płatności z Unii Europejskiej § 2701	110 697,00	215 019,00	464 944,76	464 944,76	0,00	216,23
	1.1 na realizację programu "Erasmus" w SP nr 6	29 247,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2 na realizację programu Europe Direct w Urzędzie Miasta Kołobrzeg	81 450,00	84 450,00	85 955,28	85 955,28		101,78
	1.3 projekt partnerski "Jesteśmy Aktywni" realizowany z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu i Powiatem Kołobrzeskim (PCPR) - lider projektu	0,00	130 569,00	118 584,02	118 584,02		90,82
	1.4 zaliczka na realizację projektu "Równy Start"	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
	1.5 odsetki od środków na rachunku przeznaczonych na realizację programu "Erasmus" w ZS	0,00	0,00	405,46	405,46		
	2. Dotacje i płatności realizowane w ramach budżetu środków europejskich - na wydatki majątkowe § 6207 i § 6257	9 893 925,72	2 411 527,13	2 313 959,88	0,00	2 313 959,88	95,95
	2.1. na zadanie "Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap I, rozdz. 60041 -korekta finansowa w części dochodzona w sądzie	1 733 661,49	0,00	0,00		0,00	
	2.2 na projekt "Gmina na fali", rozdz.72095 - korekta finansowa przywrócona w NSA - w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej	246 568,00	0,00	0,00		0,00	
	2.3 "Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego i w km 331+370 w rejonie ul. Fredry", rozdz. 90001	674 721,87	0,00	0,00		0,00	
	2.4 "Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej" , rozdz. 60016	2 885 750,00	2 292 527,13	2 292 527,13		2 292 527,13	100,00
	2.5 budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym parkingów rowerowych i stacji rowerowych, rozdz.60017	2 975 000,00	0,00	0,00		0,00	
	2.6 "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne"	419 765,00	0,00	0,00		0,00	
	2.7 dofinansowanie zakupu żaglówek dla Szkoły Podstawowej nr 4	119 000,00	119 000,00	0,00		0,00	0,00
	2.8 "Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu"	839 459,36	0,00	21 432,75		21 432,75	
	3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6287	2 049 218,61	662 018,61	662 018,61	0,00	662 018,61	0,00
	3.1 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	809 200,00	0,00	0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			% kol5/kol4
				razem w tym:	bieżących	majątkowych	
	3.2 "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	578 000,00	0,00	0,00		0,00	
	3.3.środki zagraniczne przekazane przez ZMiGDP na "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10 i Ratuszu" § 6617	662 018,61	662 018,61	662 018,61	0,00	662 018,61	100,00
	DOCHODY	233 624 931,91	246 426 385,86	246 780 337,93	210 982 983,34	35 797 354,59	100,14
	OGÓŁEM DOCHODY				246 780 337,93		

Wykonanie wydatków w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk. %	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 154,42	4 977,66	96,6%	4 977,66	0,00
	01030		Izby rolnicze	650,00	473,24	72,8%	473,24	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	473,24	72,8%	473,24	
	01095		Pozostała działalność	4 504,42	4 504,42	100,0%	4 504,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,65	12,65	100,0%	12,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	63,02	63,02	100,0%	63,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12,65	12,65	100,0%	12,65	
		4430	Różne opłaty i składki	4 416,10	4 416,10	100,0%	4 416,10	
600			Transport i łączność	33 043 612,25	31 025 999,70	93,9%	12 529 266,80	18 496 732,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 945 350,00	5 945 350,00	100,0%	5 759 000,00	186 350,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 759 000,00	5 759 000,00	100,0%	5 759 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350,00	186 350,00	100,0%		186 350,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 250,00	7 125,04	63,3%	0,00	7 125,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 250,00	7 125,04	63,3%		7 125,04
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 713,97	319 188,97	99,8%	0,00	319 188,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	319 713,97	319 188,97	99,8%		319 188,97
	60016		Drogi publiczne gminne	18 631 081,69	17 456 498,12	93,7%	6 219 057,33	11 237 440,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	310,00	15,5%	310,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 975,20	66,6%	19 975,20	
		4260	Zakup energii	18 000,00	4 042,84	22,5%	4 042,84	
		4270	Zakup usług remontowych	1 575 000,00	1 194 798,18	75,9%	1 194 798,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 413 000,00	4 975 992,16	91,9%	4 975 992,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	23 665,35	52,6%	23 665,35	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	273,60	54,7%	273,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 728 254,90	8 418 033,80	96,4%		8 418 033,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 750,00	2 385 750,00	100,0%		2 385 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 250,00	419 250,00	100,0%		419 250,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 326,79	14 406,99	100,6%		14 406,99

60017		Drogi wewnętrzne	8 096 216,59	7 267 675,51	89,8%	521 047,41	6 746 628,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 737,00	91,2%	2 737,00	
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	341 228,62	97,5%	341 228,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	177 081,79	55,3%	177 081,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 103,42	2 156 514,93	90,3%		2 156 514,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 711 411,17	3 711 411,17	100,0%		3 711 411,17
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 702,00	873 702,00	100,0%		873 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	5 000,00	1,1%		5 000,00
60041		Infrastruktura portowa	40 000,00	30 162,06	75,4%	30 162,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 162,06	75,4%	30 162,06	0,00
630		Turystyka	12 150 267,50	7 745 538,81	63,7%	594 616,49	7 150 922,32
63095		Pozostała działalność	12 150 267,50	7 745 538,81	63,7%	594 616,49	7 150 922,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 587,95	0,00	21 587,95	
	4270	Zakup usług remontowych	544 000,00	525 117,34	96,5%	525 117,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 911,20	79,9%	47 911,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501 860,48	1 913 296,29	34,8%		1 913 296,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787 430,57	3 128 186,73	82,6%		3 128 186,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 776,45	2 109 439,30	94,8%		2 109 439,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 131 779,87	16 087 781,86	88,7%	12 349 934,96	3 737 846,90
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 358 072,00	13 314 073,99	86,7%	12 299 227,09	1 014 846,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 191 137,08	87,6%	2 191 137,08	
	4270	Zakup usług remontowych	2 825 000,00	2 629 559,67	93,1%	2 629 559,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 798 800,00	2 528 186,19	90,3%	2 528 186,19	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00	44 087,70	56,5%	44 087,70	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 610 000,00	4 565 650,48	99,0%	4 565 650,48	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 072,00	71,5%	1 072,00	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	361,01	90,3%	361,01	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 372,00	13 604,41	70,2%	13 604,41	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 291,80	16,5%	3 291,80	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	57 880,21	57,9%	57 880,21	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296 000,00	255 396,54	86,3%	255 396,54	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	599 886,85	100,0%		599 886,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	414 960,05	27,7%		414 960,05
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	
70095		Pozostała działalność	2 723 707,87	2 723 707,87	100,0%	707,87	2 723 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	707,87	707,87	100,0%	707,87	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 723 000,00	2 723 000,00	100,0%		2 723 000,00
710		Działalność usługowa	530 593,54	302 902,76	57,1%	282 904,77	19 997,99
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	288 037,54	162 889,03	56,6%	142 891,04	19 997,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		0,0%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	33 110,00	60,2%	33 110,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 950,00	4 950,00	100,0%	4 950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	207 087,54	104 831,04	50,6%	104 831,04	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 997,99	100,0%		19 997,99

71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	21 802,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 802,00		0,0%		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 500,00	24 699,20	40,8%	24 699,20	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	20 609,20	40,4%	20 609,20	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 090,00	43,1%	4 090,00	
71035		Cmentarze	160 254,00	115 314,53	72,0%	115 314,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 254,00	30 254,00	73,3%	30 254,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	85 060,53	71,5%	85 060,53	
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	100,0%	4 350,00	
750		Administracja publiczna	22 309 286,86	21 004 039,25	94,1%	20 771 699,38	232 339,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	933 490,17	795 165,09	85,2%	795 165,09	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 482,76	32 482,76	100,0%	32 482,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,60	337,34	29,7%	337,34	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 663,03	593 161,59	87,8%	593 161,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 865,62	43 881,61	93,6%	43 881,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 347,91	99 559,74	69,9%	99 559,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 571,61	9 530,41	61,2%	9 530,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00		0,0%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 168,64	14 168,64	100,0%	14 168,64	
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 043,00	2 043,00	100,0%	2 043,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		0,0%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 300,00	510 654,75	89,7%	407 802,15	102 852,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 000,00	397 339,25	97,4%	397 339,25	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 272,42	65,9%	5 272,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 784,58	10,2%	4 784,58	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	405,90	13,5%	405,90	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4430	Różne opłaty i składki	300,00		0,0%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	102 852,60	99,9%		102 852,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 348 351,78	16 445 001,53	94,8%	16 315 514,26	129 487,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 862,40	17 099,80	55,4%	17 099,80	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 186 860,70	8 171 804,61	99,8%	8 171 804,61	
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	44 100,00	100,0%	44 100,00	
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 440,00	13 440,00	100,0%	13 440,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 079,38	589 078,72	100,0%	589 078,72	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	107 000,00	102 719,75	96,0%	102 719,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 899,09	1 460 721,81	99,9%	1 460 721,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 466,39	140 649,73	96,7%	140 649,73	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	9 378,00	85,3%	9 378,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 500,00	265 286,33	99,9%	265 286,33	
	4191	Nagrody konkursowe	4 036,81	4 036,81	100,0%	4 036,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 400,00	295 843,66	69,1%	295 843,66	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,81	13 735,80	100,0%	13 735,80	
	4260	Zakup energii	416 000,00	332 003,88	79,8%	332 003,88	
	4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	133 192,13	61,1%	133 192,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00	3 624,50	30,7%	3 624,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 143 000,00	3 828 001,38	92,4%	3 828 001,38	
	4301	Zakup usług pozostałych	24 067,50	23 567,50	97,9%	23 567,50	

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00		0,0%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	66 408,99	64,5%	66 408,99	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	840,00	8,4%	840,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	34 131,54	85,3%	34 131,54	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	177 150,00	169 622,04	95,8%	169 622,04	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	39 051,83	55,8%	39 051,83	
	4411	Podróże służbowe krajowe	532,00	532,00	100,0%	532,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 982,10	49,8%	4 982,10	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	527,88	527,88	100,0%	527,88	
	4430	Różne opłaty i składki	177 000,00	133 705,55	75,5%	133 705,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	209 903,82	192 669,75	91,8%	192 669,75	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00		0,0%		
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	330,00	22,0%	330,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00		0,0%		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00		0,0%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155 000,00	114 423,49	73,8%	114 423,49	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 000,00	110 004,66	88,0%	110 004,66	
	4952	Różnice kursowe		0,02		0,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	12 457,00	81,4%		12 457,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	117 030,27	96,2%		117 030,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 081 500,00	1 997 818,01	96,0%	1 997 818,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00		0,0%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,0%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 703,05	83,8%	6 703,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	96 766,87	98,7%	96 766,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 955 925,00	1 881 488,11	96,2%	1 881 488,11	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 362,57	27,3%	1 362,57	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 000,00	11 497,41	88,4%	11 497,41	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 155,00	502 033,87	87,6%	502 033,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	200,00	6,0%	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 059,00	340 646,18	89,2%	340 646,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 040,00	25 592,69	94,6%	25 592,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 387,00	62 506,98	86,4%	62 506,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 317,00	8 131,16	78,8%	8 131,16	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 956,17	91,3%	10 956,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 344,00	29 705,16	91,8%	29 705,16	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 162,09	43,2%	2 162,09	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,5%	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 559,00	7 585,65	79,4%	7 585,65	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 103,00	44,7%	2 103,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,73	16,9%	84,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 099,00	8 098,06	100,0%	8 098,06	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 162,00	86,7%	4 162,00	
75095		Pozostała działalność	803 489,91	753 366,00	93,8%	753 366,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 089,56	100,0%	26 089,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 556,29	18 036,28	45,6%	18 036,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	54 093,71	33 125,54	61,2%	33 125,54	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	2 960,63	29,6%	2 960,63	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne					
	4430	Różne opłaty i składki	673 739,91	673 153,99	99,9%	673 153,99	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 685,00	13 344,65	97,5%	13 344,65	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	8 814,73	96,3%	8 814,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 508,50	93,9%	4 508,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	776,35	94,1%	776,35	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 529,88	3 529,88	100,0%	3 529,88	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 530,00	4 529,92	100,0%	4 529,92	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 210,00	100,0%	4 210,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,96	99,9%	45,96	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,60	6,56	99,4%	6,56	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267,40	267,40	100,0%	267,40	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 842 629,00	3 549 055,51	92,4%	3 170 234,08	378 821,43
75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	
75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	100,0%	35 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	42 361,81	96,3%	42 361,81	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0%	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 919,79	93,6%	15 919,79	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 817,78	93,9%	2 817,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 254,93	93,0%	3 254,93	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 369,31	98,9%	11 369,31	
75414		Obrona cywilna	32 600,00	27 617,64	84,7%	27 617,64	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 273,80	91,0%	2 273,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	11 038,56	82,4%	11 038,56	
	4260	Zakup energii	2 000,00	363,03	18,2%	363,03	
	4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	6 390,00	97,9%	6 390,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 488,00	7 376,45	98,5%	7 376,45	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00		0,0%		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	182,00	175,80	96,6%	175,80	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 745 270,00	1 741 846,43	99,8%	1 575 920,00	165 926,43
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555 920,00	1 555 920,00	100,0%	1 555 920,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	100,0%		55 350,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	114 000,00	110 576,43	97,0%		110 576,43
75416		Straż gminna (miejska)	1 893 759,00	1 610 428,25	85,0%	1 397 533,25	212 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 736,43	39,5%	4 736,43	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 680,00	928 222,29	95,0%	928 222,29	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	69 773,75	99,0%	69 773,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 350,00	163 415,71	91,6%	163 415,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 450,00	23 506,69	92,4%	23 506,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	57 475,39	92,0%	57 475,39	
	4260	Zakup energii	29 000,00	17 786,09	61,3%	17 786,09	
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	30 919,11	49,9%	30 919,11	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	964,00	29,7%	964,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	20 423,19	24,5%	20 423,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 710,15	28,5%	1 710,15	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00		0,0%	0,00	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		0,0%		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	43 370,76	96,4%	43 370,76	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	15,00	0,4%	15,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 400,50	85,5%	9 400,50	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 644,00	21 440,69	99,1%	21 440,69	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	320,00	20,0%	320,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	413,50	29,5%	413,50	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	3 640,00	36,0%	3 640,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	71 550,00	49,0%		71 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 345,00	141 345,00	100,0%		141 345,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 801,38	98,0%	9 801,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 959,17	98,6%	2 959,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 842,21	97,7%	6 842,21	
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%	12 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	860 399,45	726 305,28	84,4%	726 305,28	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 399,45	726 305,28	84,4%	726 305,28	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	860 399,45	726 305,28	84,4%	726 305,28	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00		0,00	0,00
	8030	Wyplaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji					
758		Różne rozliczenia	1 046 187,28	1 641,90	0,2%	1 641,90	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 976,27	1 641,90	4,7%	1 641,90	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		0,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 976,27	1 641,90	8,2%	1 641,90	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 011 211,01	0,00	0,0%	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	411 211,01		0,0%	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00		0,0%		0,00
801		Oświata i wychowanie	61 434 478,88	58 291 170,45	94,9%	56 771 240,32	1 519 930,13
	80101	Szkoły podstawowe	24 239 845,48	23 394 882,28	96,5%	23 210 261,85	184 620,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 000,00	623 253,65	98,0%	623 253,65	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 162,65	12 915,15	98,1%	12 915,15	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	41,22	41,22	100,0%	41,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 298,00	26 978,89	58,3%	26 978,89	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 958 322,68	14 864 498,68	99,4%	14 864 498,68	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 092 364,30	1 081 716,42	99,0%	1 081 716,42	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 382,56	2 616 986,54	97,5%	2 616 986,54	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	334 706,13	287 694,88	86,0%	287 694,88	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 070,00	10 461,00	80,0%	10 461,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 981,00	89 254,50	85,0%	89 254,50	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	598,80	99,8%	598,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	383 608,27	348 675,96	90,9%	348 675,96	
	4260	Zakup energii	794 184,35	779 261,25	98,1%	779 261,25	
	4270	Zakup usług remontowych	744 940,00	684 528,92	91,9%	684 528,92	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	841 435,71	424 812,75	50,5%	424 812,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 165,00	15 320,00	84,3%	15 320,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322 802,00	303 880,83	94,1%	303 880,83	
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 390,00	28 895,12	84,0%	28 895,12	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 100,00	4 796,60	67,6%	4 796,60	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	42,23	84,5%	42,23	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	11 413,62	82,6%	11 413,62	
	4580	Pozostałe odsetki	980 682,09	976 340,23	99,6%	976 340,23	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	17 894,61	70,2%	17 894,61	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 739,52	169 604,43	97,1%		169 604,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 016,00	96,9%		15 016,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 789 944,02	1 725 890,62	96,4%	1 725 890,62	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 115,00	987,63	46,7%	987,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 565,61	1 020 696,62	98,7%	1 020 696,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 532,94	58 531,75	100,0%	58 531,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 556,00	148 081,92	96,4%	148 081,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 588,00	20 355,00	86,3%	20 355,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 310,00	48 999,93	91,9%	48 999,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	6 473,12	75,3%	6 473,12	
	4260	Zakup energii	74 600,00	73 977,39	99,2%	73 977,39	
	4270	Zakup usług remontowych	144 200,00	136 176,79	94,4%	136 176,79	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	865,00	94,0%	865,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 180,00	144 080,13	87,8%	144 080,13	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	517,36	43,1%	517,36	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 886,51	58,9%	5 886,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 976,47	59 976,47	100,0%	59 976,47	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	285,00	47,5%	285,00	
80104		Przedszkola	14 855 765,59	13 726 818,57	92,4%	13 457 199,99	269 618,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 481 950,00	3 281 809,54	94,3%	3 281 809,54	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	292 442,83	58,5%	292 442,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 258,00	11 766,23	82,5%	11 766,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 208 943,00	6 905 406,88	95,8%	6 905 406,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 531,00	480 783,94	99,4%	480 783,94	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 265,00	1 176 981,42	89,2%	1 176 981,42	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	164 418,00	130 043,47	79,1%	130 043,47	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 400,00	20 849,00	70,9%	20 849,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 400,00	67 956,69	58,4%	67 956,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 600,00	150 662,95	95,0%	150 662,95	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	12 116,92	98,5%	12 116,92	0,00
	4260	Zakup energii	289 350,00	250 443,88	86,6%	250 443,88	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	57 704,40	63,8%	57 704,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	4 790,00	38,0%	4 790,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 050,00	103 016,80	88,8%	103 016,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 650,00	18 757,40	82,8%	18 757,40	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	100,0%	600,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	136,15	24,8%	136,15	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	4 372,77	80,2%	4 372,77	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	483 550,59	474 188,26	98,1%	474 188,26	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	310,00	9,4%	310,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	12 060,46	95,7%	12 060,46	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	269 618,58	81,8%		269 618,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00	53 105,16	96,6%	53 105,16	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 000,00	53 105,16	96,6%	53 105,16	0,00
80110		Gimnazja	11 564 058,29	11 255 094,54	97,3%	11 194 397,22	60 697,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 281,60	435 627,18	98,7%	435 627,18	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 826,47	9 826,47	100,0%	9 826,47	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 083,53	84,4%	13 083,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 209 441,89	7 133 830,69	99,0%	7 133 830,69	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 973,00	590 970,93	100,0%	590 970,93	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259 267,54	1 225 369,66	97,3%	1 225 369,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 254,05	128 970,91	88,8%	128 970,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 130,00	12 532,32	88,7%	12 532,32	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 070,00	156 151,93	82,2%	156 151,93	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 639,74	184 578,31	96,3%	184 578,31	
	4260	Zakup energii	475 880,00	408 639,92	85,9%	408 639,92	
	4270	Zakup usług remontowych	140 100,00	121 038,93	86,4%	121 038,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	6 780,00	72,9%	6 780,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	275 470,00	252 320,18	91,6%	252 320,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 150,00	18 984,84	85,7%	18 984,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 805,43	44,2%	3 805,43	
	4430	Różne opłaty i składki	4 570,00	4 191,64	91,7%	4 191,64	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	477 989,00	475 232,29	99,4%	475 232,29	
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	650,00	81,3%	650,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	738,00	92,3%	738,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 265,00	11 074,06	68,1%	11 074,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	40 749,22	100,0%		40 749,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	19 948,10	83,1%		19 948,10
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	87 925,66	87,9%	87 925,66	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 574,40	31,5%	1 574,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	86 351,26	90,9%	86 351,26	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	271 470,00	237 463,73	87,5%	237 463,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 727,00	25 182,80	94,2%	25 182,80	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,0%	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 990,00	80 712,70	88,7%	80 712,70	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 377,00	8 986,33	54,9%	8 986,33	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 376,00	121 581,90	89,8%	121 581,90	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170 089,00	1 055 910,32	90,2%	1 050 916,52	4 993,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 441,35	75,9%	1 441,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 988,00	615 153,90	93,8%	615 153,90	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 381,00	39 958,53	99,0%	39 958,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 730,00	106 929,76	81,2%	106 929,76	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 857,00	9 938,87	71,7%	9 938,87	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	75 914,36	93,5%	75 914,36	
	4260	Zakup energii	146 900,00	127 847,24	87,0%	127 847,24	
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	20 956,62	75,9%	20 956,62	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	715,00	21,0%	715,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	25 134,55	74,8%	25 134,55	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 683,00	26 926,34	97,3%	26 926,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00		0,0%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 993,80	99,9%		4 993,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 880 639,41	1 710 884,79	91,0%	1 710 884,79	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	704 502,03	92,7%	704 502,03	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	330,00	42,4%	330,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 402,00	694 837,77	89,5%	694 837,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 344,53	54 221,49	99,8%	54 221,49	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 896,00	123 918,77	84,9%	123 918,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 408,00	12 565,92	61,6%	12 565,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 500,87	99,0%	39 500,87	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 891,84	98,8%	8 891,84	
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 872,44	98,9%	11 872,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 189,00	92,9%	17 189,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 410,88	43 054,66	99,2%	43 054,66	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 587 973,03	3 499 465,76	97,5%	3 499 465,76	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 050,00	109 079,51	99,1%	109 079,51	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	262,36	262,36	100,0%	262,36	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,0%	3 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 993,44	2 513 384,35	99,1%	2 513 384,35	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 555,10	160 185,41	96,8%	160 185,41	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 349,25	433 268,94	93,1%	433 268,94	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 313,17	46 813,90	76,4%	46 813,90	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	27 488,96	95,4%	27 488,96	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 327,04	54 980,31	97,6%	54 980,31	
	4260	Zakup energii	27 540,00	23 946,56	87,0%	23 946,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 117,85	6 733,72	82,9%	6 733,72	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,0%	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 064,82	119 721,74	96,5%	119 721,74	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		0,0%		
80178		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	
80195		Pozostała działalność	1 904 694,06	1 528 729,02	80,3%	528 729,02	1 000 000,00
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 363,35	2 363,35	100,0%	2 363,35	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 985,00	60 653,49	66,7%	60 653,49	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 586,13	98 142,17	71,3%	98 142,17	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 442,87	732,45	1,3%	732,45	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 038,00	11 360,18	80,9%	11 360,18	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 159,20	16 744,85	59,5%	16 744,85	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 436,80	125,91	0,9%	125,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,00	1 278,99	69,6%	1 278,99	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 682,40	1 367,15	37,1%	1 367,15	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 707,60	17,94	1,1%	17,94	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	41 025,84	78,4%	41 025,84	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 588,75	340,00	6,1%	340,00	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	986,25	60,00	6,1%	60,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 243,30	11 955,31	62,1%	11 955,31	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	2 820,72	48,6%	2 820,72	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 289,25	37 427,38	55,6%	37 427,38	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,75	0,00	0,0%	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 800,00	25 582,16	32,5%	25 582,16	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00		0,0%		
4260	Zakup energii	13 100,00	8 917,88	68,1%	8 917,88	
4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	4 070,60	78,3%	4 070,60	
4300	Zakup usług pozostałych	177 985,00	151 404,11	85,1%	151 404,11	
4301	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 909,77	25,8%	12 909,77	
4307	Zakup usług pozostałych	27 170,00	16 716,80	61,5%	16 716,80	
4309	Zakup usług pozostałych	6 500,00	962,25	14,8%	962,25	
4387	Zakup usług pozostałych	2 550,00	612,00	24,0%	612,00	
4389	Zakup usług pozostałych	450,00	108,00	24,0%	108,00	
4411	Podróże służbowe krajowe					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	180,00	179,58	99,8%	179,58	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	15 051,31	75,3%	15 051,31	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	119,36	14,0%	119,36	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	21,06	14,0%	21,06	
4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,0%	280,00	
4440	Różne opłaty i składki	5 378,41	5 378,41	100,0%	5 378,41	
4707	Różne opłaty i składki	2 880,00		0,0%		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%		1 000 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 613 615,49	3 441 332,56	95,2%	1 624 819,00	1 816 513,56
85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	105 995,03	88,3%	105 995,03	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 150,00	14 150,00	100,0%	14 150,00	
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 979,00	13 746,03	68,8%	13 746,03	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 029,00	2 029,00	100,0%	2 029,00	
4300	Zakup usług pozostałych	81 652,00	73 880,00	90,5%	73 880,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,0%	690,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 181 837,99	3 024 596,58	95,1%	1 328 083,02	1 696 513,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	181 248,00	181 248,00	100,0%	181 248,00	
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 400,00	275 366,40	100,0%	275 366,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	76 397,01	99,9%	76 397,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 817,05	97,0%	5 817,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	20 092,76	93,5%	20 092,76	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 089,84	67,4%	2 089,84	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 400,00	116 768,18	83,8%	116 768,18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 917,00	145 892,58	74,5%	145 892,58	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	849,61	100,0%	849,61	
4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	100,0%	16 500,00	
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 189,50	98,4%	49 189,50	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,0%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	482 496,00	421 282,77	87,3%	421 282,77	
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	100,0%	2 371,32	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	14 218,00	79,0%	14 218,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 430,00	1 069 161,45	100,0%		1 069 161,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	628 124,99	627 352,11	99,9%		627 352,11

85195		Pozostała działalność	311 777,50	310 740,95	99,7%	190 740,95	120 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	124 750,00	124 747,00	100,0%	124 747,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 108,51	95,6%	1 108,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	19,19	20,0%	19,19	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 644,00	6 348,80	95,6%	6 348,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 489,95	96,9%	3 489,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	55 527,50	55 027,50	99,1%	55 027,50	
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,0%		50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%		70 000,00
852		Pomoc społeczna	14 364 850,50	13 910 550,28	96,8%	13 812 281,06	98 269,22
	85202	Domy pomocy społecznej	3 545 000,00	3 487 631,36	98,4%	3 487 631,36	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 545 000,00	3 487 631,36	98,4%	3 487 631,36	
	85203	Ośrodki wsparcia	700 893,00	668 450,17	95,4%	668 450,17	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333,00		0,0%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 397,00	303 338,26	98,7%	303 338,26	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 307,00	18 306,37	100,0%	18 306,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 932,00	55 333,72	97,2%	55 333,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	5 683,53	89,0%	5 683,53	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 840,00	6 582,31	96,2%	6 582,31	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 978,00	2 498,00	83,9%	2 498,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 620,00	34 101,45	93,1%	34 101,45	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 393,92	83,9%	8 393,92	
	4260	Zakup energii	62 480,00	53 414,80	85,5%	53 414,80	
	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	842,33	80,2%	842,33	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	195,00	50,0%	195,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	173 381,00	162 964,16	94,0%	162 964,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	546,12	99,8%	546,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	1 509,97	73,7%	1 509,97	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 186,00	9 063,19	98,7%	9 063,19	
	4480	Podatek od nieruchomości	5 283,00	5 283,00	100,0%	5 283,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61,00	60,67	99,5%	60,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	333,37	90,1%	333,37	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 433,00	192 873,84	98,2%	192 873,84	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 272,77	63,6%	1 272,77	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 433,00	191 601,07	98,5%	191 601,07	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 368 505,00	1 230 417,69	89,9%	1 230 417,69	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	381,28	7,6%	381,28	
	3110	Świadczenia społeczne	1 299 986,20	1 188 794,21	91,4%	1 188 794,21	
	3119	Świadczenia społeczne	23 518,80	23 518,80	100,0%	23 518,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	17 723,40	45,4%	17 723,40	

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,0%		
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 313 387,50	1 270 056,07	96,7%	1 270 056,07	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 313 125,02	1 269 794,94	96,7%	1 269 794,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,90	217,78	99,5%	217,78	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,22	38,03	99,5%	38,03	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,36	5,32	99,3%	5,32	
85216		Zasiłki stałe	1 182 782,00	1 128 175,49	95,4%	1 128 175,49	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 592,28	15,9%	1 592,28	
	3110	Świadczenia społeczne	1 172 782,00	1 126 583,21	96,1%	1 126 583,21	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 032 997,00	3 969 345,94	98,4%	3 871 076,72	98 269,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	6 439,79	68,4%	6 439,79	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 607 021,00	2 594 473,02	99,5%	2 594 473,02	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 343,00	197 342,16	100,0%	197 342,16	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 453,00	473 863,95	98,0%	473 863,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 139,00	42 929,53	95,1%	42 929,53	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 607,00	47 392,79	91,8%	47 392,79	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	26 925,00	80,7%	26 925,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 763,00	93 575,83	99,8%	93 575,83	
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	2 990,73	93,5%	2 990,73	
	4260	Zakup energii	95 750,00	82 045,83	85,7%	82 045,83	
	4270	Zakup usług remontowych	39 194,00	35 874,23	91,5%	35 874,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 295,00	84,4%	1 295,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 266,00	136 236,62	98,5%	136 236,62	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 120,00	10 270,41	84,7%	10 270,41	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 816,00	9 957,53	92,1%	9 957,53	
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	866,24	96,2%	866,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 506,00	67 505,93	100,0%	67 505,93	
	4480	Podatek od nieruchomości	11 345,00	11 345,00	100,0%	11 345,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,0%	90,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 189,00	1 188,92	100,0%	1 188,92	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		0,0%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	28 468,21	92,6%	28 468,21	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 450,00	98 269,22	99,8%		98 269,22
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 119,00	3 297,49	64,4%	3 297,49	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00		0,0%		
	4260	Zakup energii	4 140,00	2 700,76	65,2%	2 700,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	567,73	72,8%	567,73	
	4480	Podatek od nieruchomości	29,00	29,00	100,0%	29,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 084 234,00	1 025 426,03	94,6%	1 025 426,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 522,16	75,4%	4 522,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 488,00	644 852,99	95,3%	644 852,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 678,00	37 677,13	100,0%	37 677,13	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 194,00	123 879,85	91,0%	123 879,85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 270,00	8 214,29	72,9%	8 214,29	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 554,00	13 140,77	97,0%	13 140,77	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 940,00	163 833,50	94,7%	163 833,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	359,48	94,6%	359,48	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	975,00	90,7%	975,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 439,97	95,7%	4 439,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 856,00	2 800,00	98,0%	2 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 009,00	19 943,99	99,7%	19 943,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	786,90	68,4%	786,90	

85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	930 500,00	930 000,00	99,9%	930 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		0,0%		
	3110	Świadczenia społeczne	930 000,00	930 000,00	100,0%	930 000,00	
85295		Pozostała działalność	5 000,00	4 876,20	97,5%	4 876,20	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 876,20	97,5%	4 876,20	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 569,00	91 785,62	65,3%	91 785,62	0,00
85395		Pozostała działalność	140 569,00	91 785,62	65,3%	91 785,62	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 262,00	24 105,00	82,4%	24 105,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109,10	4 208,90	82,4%	4 208,90	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	716,75	510,84	71,3%	510,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,0%		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,45	497,49	16,6%	497,49	
	4227	Zakup środków żywności	700,00	539,90	77,1%	539,90	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		0,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,97	100,0%	6 999,97	
	4307	Zakup usług pozostałych	88 257,70	52 905,10	59,9%	52 905,10	
	4417	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,0%	30,00	
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 988,42	99,4%	1 988,42	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 955 853,12	1 810 890,64	92,6%	1 800 575,23	10 315,41
85401		Świetlice szkolne	1 594 565,12	1 528 148,01	95,8%	1 517 832,60	10 315,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	710,57	72,5%	710,57	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 859,24	1 078 078,09	96,0%	1 078 078,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 342,84	70 023,57	95,5%	70 023,57	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 759,00	204 940,61	95,4%	204 940,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 566,00	22 521,09	88,1%	22 521,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	30 042,64	95,9%	30 042,64	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 760,00	23 773,32	96,0%	23 773,32	
	4260	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	100,0%	7 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,5%	185,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 137,00	40,6%	1 137,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 108,04	79 320,71	99,0%	79 320,71	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	10 315,41	96,0%		10 315,41
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 212,00	144 131,44	76,2%	144 131,44	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	82 434,39	95,9%	82 434,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	49 740,73	60,1%	49 740,73	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 379,00	7 992,42	55,6%	7 992,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	877,40	43,2%	877,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,0%	1 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 086,50	99,4%	2 086,50	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 279,00	102 261,19	84,3%	102 261,19	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,0%		
	3240	Stypendia dla uczniów	96 066,00	83 020,20	86,4%	83 020,20	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 213,00	19 240,99	79,5%	19 240,99	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 700,00	31 250,00	69,9%	31 250,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 700,00	31 250,00	69,9%	31 250,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	5 100,00	83,6%	5 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00		0,0%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00		0,0%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,0%	5 100,00	

855		Rodzina	34 084 440,70	33 183 240,48	97,4%	32 978 785,71	204 454,77
	85501	Świadczenie wychowawcze	19 971 000,00	19 389 894,97	97,1%	19 389 894,97	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 745,35	93,7%	18 745,35	
	3110	Świadczenia społeczne	19 650 750,00	19 071 441,74	97,1%	19 071 441,74	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 567,00	200 567,00	100,0%	200 567,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%	10 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 798,00	39 798,00	100,0%	39 798,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 026,00	4 026,00	100,0%	4 026,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 336,00	3 336,00	100,0%	3 336,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	100,0%	19 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 650,00	100,0%	4 650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 306,00	11 306,00	100,0%	11 306,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,09	100,0%	4 375,09	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	458,96	45,9%	458,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 191,00	1 190,83	100,0%	1 190,83	
	85502		11 118 693,00	10 956 588,72	98,5%	10 956 588,72	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	39 212,74	78,4%	39 212,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	159,00	21,2%	159,00	
	3110	Świadczenia społeczne	10 182 205,00	10 094 181,69	99,1%	10 094 181,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 049,00	257 936,28	89,5%	257 936,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 027,00	24 026,79	100,0%	24 026,79	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 457,00	465 930,65	98,4%	465 930,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 089,00	5 586,03	91,7%	5 586,03	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 240,00	6 026,71	96,6%	6 026,71	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 206,00	17 183,80	55,1%	17 183,80	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	565,00	100,0%	565,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	26 277,99	83,6%	26 277,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485,00	0,00	0,0%	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	9 556,42	99,8%	9 556,42	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 460,69	49,2%	2 460,69	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	339,67	67,9%	339,67	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,00	745,26	27,7%	745,26	
	85503	Karta Dużej Rodziny	552,00	495,56	89,8%	495,56	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,39	414,21	89,8%	414,21	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,31	71,20	89,8%	71,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,30	10,15	89,8%	10,15	
	85504	Wspieranie rodziny	722 140,00	665 957,01	92,2%	665 957,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	626,33	78,3%	626,33	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 886,00	151 077,98	74,1%	151 077,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 949,59	100,0%	10 949,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	27 060,38	94,3%	27 060,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 049,75	92,4%	3 049,75	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 856,42	98,9%	3 856,42	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	4 220,00	100,0%	4 220,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0%	90,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	378,00	8,02	2,1%	8,02	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	456 000,00	455 857,44	100,0%	455 857,44	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,0%	600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 484,00	1 064,00	71,7%	1 064,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 517,00	5 516,88	100,0%	5 516,88	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 315,00	1 980,22	85,5%	1 980,22	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 257 622,70	2 155 872,06	95,5%	1 951 417,29	204 454,77
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,3%	56 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 253,00	1 133 602,74	99,8%	1 133 602,74	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	75 086,90	91,6%	75 086,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 491,00	192 524,05	97,5%	192 524,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 954,70	14 856,32	53,1%	14 856,32	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	35 176,00	97,2%	35 176,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 931,00	39 145,15	95,6%	39 145,15	
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	88 603,86	88,6%	88 603,86	
	4260	Zakup energii	72 725,00	54 648,13	75,1%	54 648,13	
	4270	Zakup usług remontowych	164 916,00	160 774,41	97,5%	160 774,41	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 445,00	72,3%	1 445,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	29 475,61	83,1%	29 475,61	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 868,00	2 125,38	74,1%	2 125,38	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	473,74	94,7%	473,74	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 534,00	38 534,00	100,0%	38 534,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	28 300,00	28 216,00	99,7%	28 216,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	730,00	73,0%	730,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	204 454,77	88,9%		204 454,77
85595		Pozostała działalność	14 433,00	14 432,16	100,0%	14 432,16	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,0%	14 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363,00	363,00	100,0%	363,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	63,00	100,0%	63,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,16	88,0%	6,16	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 123 675,13	21 647 955,12	86,2%	17 627 522,52	4 020 432,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 027 772,53	1 841 891,74	90,8%	704 357,69	1 137 534,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	119 428,36	88,5%	119 428,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	676 900,00	531 310,00	78,5%	531 310,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	18 631,29	84,7%	18 631,29	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	712,14	71,2%	712,14	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	34 275,90	95,2%	34 275,90	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 937,83	181 599,35	90,4%		181 599,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 544,50	812 544,48	100,0%		812 544,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 390,20	143 390,22	100,0%		143 390,22
	90002	Gospodarka odpadami	8 957 522,52	8 615 743,52	96,2%	7 222 554,73	1 393 188,79
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	290 000,00	290 000,00	100,0%	290 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		0,0%		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 185 522,00	6 932 554,73	96,5%	6 932 554,73	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	28 500,00	75,0%		28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	467 286,18	455 182,32	97,4%		455 182,32

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	664 796,75	664 796,75	100,0%		664 796,75
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 317,07	117 317,07	100,0%		117 317,07
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 176,51	13 176,51	100,0%		13 176,51
6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 860,41	88 652,54	61,2%		88 652,54
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 563,60	25 563,60	100,0%		25 563,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 092 500,00	2 575 814,20	83,3%	2 575 814,20	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	311 863,42	99,0%	311 863,42	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 777 500,00	2 263 950,78	81,5%	2 263 950,78	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 040 203,33	3 072 223,42	76,0%	2 834 736,46	237 486,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 262,52	15,1%	2 262,52	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	195,40	1,3%	195,40	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		0,0%		
4300	Zakup usług pozostałych	3 684 260,00	2 832 278,54	76,9%	2 832 278,54	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00		0,0%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	222 962,78	79,6%		222 962,78
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 443,33	14 524,18	100,6%		14 524,18
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 026,00	106 026,00	100,0%	0,00	106 026,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 026,00	106 026,00	100,0%		106 026,00
90013	Schroniska dla zwierząt	403 380,00	374 631,23	92,9%	374 631,23	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	403 380,00	374 631,23	92,9%	374 631,23	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 852 397,25	3 247 388,78	84,3%	2 511 590,08	735 798,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00		0,0%		
4260	Zakup energii	1 313 500,00	1 177 776,03	89,7%	1 177 776,03	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 536 697,25	1 333 810,82	86,8%	1 333 810,82	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00		0,0%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,0%		
4580	Pozostałe odsetki	200,00	3,23	1,6%	3,23	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 060,00	200 784,20	53,5%		200 784,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 849,00	395 482,05	98,2%		395 482,05
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 091,00	69 790,95	98,2%		69 790,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	69 741,50	65,8%		69 741,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	281 700,00	202 016,69	71,7%	202 016,69	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	14 461,69	28,0%	14 461,69	
4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	187 555,00	83,4%	187 555,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		0,0%		

90095		Pozostała działalność	2 362 173,50	1 612 219,54	68,3%	1 201 821,44	410 398,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	894,00		0,0%		
	2906	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	312,50		0,0%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	7 882,80	11,7%	7 882,80	
	4260	Zakup energii	55 000,00	40 017,12	72,8%	40 017,12	
	4270	Zakup usług remontowych	667 500,00	344 844,80	51,7%	344 844,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 015 106,00	809 076,72	79,7%	809 076,72	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		0,0%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	73 997,10	37,0%		73 997,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	354 861,00	336 401,00	94,8%		336 401,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 286 050,87	6 020 237,29	95,8%	5 962 857,29	57 380,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 657 000,00	3 657 000,00	100,0%	3 657 000,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 657 000,00	3 657 000,00	100,0%	3 657 000,00	
	92116	Biblioteki	1 556 800,00	1 556 800,00	100,0%	1 556 800,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 556 800,00	1 556 800,00	100,0%	1 556 800,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	315 680,00	180 835,31	57,3%	173 455,31	7 380,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,0%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,0%		
		4270 Zakup usług remontowych	0,00				
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 576,81	21,2%	6 576,81	
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	255 000,00	166 878,50	65,4%	166 878,50	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		0,0%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,0%		7 380,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	66 500,00	39 643,41	59,6%	39 643,41	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,0%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 990,00	0,0%	2 990,00	
		4270 Zakup usług remontowych	2 010,00		0,0%		
		4300 Zakup usług pozostałych	61 500,00	36 653,41	59,6%	36 653,41	
	92195	Pozostała działalność	690 070,87	585 958,57	84,9%	535 958,57	50 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	176 500,00	76,7%	176 500,00	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 050,00	70,5%	7 050,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 237,68	68,8%	1 237,68	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00		0,0%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 850,00	42 515,00	99,2%	42 515,00	
		4190 Nagrody konkursowe	2 000,00		0,0%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	18 782,41	56,5%	18 782,41	
		4270 Zakup usług remontowych	1 404,00	1 404,00	100,0%	1 404,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	314 896,87	284 969,48	90,5%	284 969,48	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0%		50 000,00

926		Kultura fizyczna	8 184 907,00	7 999 345,84	97,7%	7 715 540,65	283 805,19
	92604	Institucje kultury fizycznej	4 766 907,00	4 745 712,19	99,6%	4 461 907,00	283 805,19
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	4 461 907,00	4 461 907,00	100,0%	4 461 907,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	305 000,00	283 805,19	93,1%		283 805,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 418 000,00	3 253 633,65	95,2%	3 253 633,65	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	130 200,00	86,8%	130 200,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 130 000,00	3 037 030,97	97,0%	3 037 030,97	
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 205,00	21,4%	3 205,00	
		3250 Stypendia różne	35 000,00	6 400,00	18,3%	6 400,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		0,0%		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		0,0%		
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00		0,0%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 038,87	94,2%	32 038,87	
		4260 Zakup energii	250,00		0,0%		
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 758,81	87,8%	44 758,81	
		4430 Różne opłaty i składki	150,00		0,0%		
		Razem:	247 126 385,86	226 862 445,66	91,8%	188 834 683,37	38 027 762,29

Wydatki budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	5 154,42	5 154,42	5 154,42	0,00	5 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	4 977,66	4 977,66	4 977,66	0,00	4 977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	650,00	650,00	650,00		650,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	650,00	650,00	650,00		650,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	473,24	473,24	473,24		473,24							0,00			
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	4 504,42	4 504,42	4 504,42		4 504,42							0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 504,42	4 504,42	4 504,42		4 504,42							0,00			
600		Transport i łączność	34 966 411,79	13 542 500,00	13 542 500,00	2 000,00	13 540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 423 911,79	21 423 911,79	11 586 124,88	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	33 043 612,25	13 555 500,00	13 555 500,00	2 000,00	13 553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 112,25	19 488 112,25	7 415 689,96	0,00
		<i>wykonanie</i>	31 025 999,70	12 529 266,80	12 529 266,80	310,00	12 528 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496 732,90	18 496 732,90	7 411 645,20	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 760 000,00	5 580 000,00	5 580 000,00		5 580 000,00							180 000,00	180 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	5 945 350,00	5 759 000,00	5 759 000,00		5 759 000,00							186 350,00	186 350,00		
		<i>wykonanie</i>	5 945 350,00	5 759 000,00	5 759 000,00		5 759 000,00							186 350,00	186 350,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00		0,00		0,00							9 085,00	9 085,00	7 855,00	
		<i>plan po zmianach</i>	11 250,00		0,00		0,00							11 250,00	11 250,00	11 250,00	
		<i>wykonanie</i>	7 125,04	0,00	0,00		0,00							7 125,04	7 125,04	7 125,04	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	310 000,00		0,00		0,00							310 000,00	310 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	319 713,97		0,00		0,00							319 713,97	319 713,97		
		<i>wykonanie</i>	319 188,97		0,00		0,00							319 188,97	319 188,97		
	60016	Drogi publiczne gminne	20 232 326,79	7 502 500,00	7 502 500,00	2 000,00	7 500 500,00							12 729 826,79	12 729 826,79	4 769 326,79	
		<i>plan po zmianach</i>	18 631 081,69	7 083 500,00	7 083 500,00	2 000,00	7 081 500,00							11 547 581,69	11 547 581,69	2 819 326,79	
		<i>wykonanie</i>	17 456 498,12	6 219 057,33	6 219 057,33	310,00	6 218 747,33							11 237 440,79	11 237 440,79	2 819 406,99	
	60017	Drogi wewnętrzne	8 615 000,00	420 000,00	420 000,00		420 000,00							8 195 000,00	8 195 000,00	6 808 943,09	
		<i>plan po zmianach</i>	8 096 216,59	673 000,00	673 000,00		673 000,00							7 423 216,59	7 423 216,59	4 585 113,17	
		<i>wykonanie</i>	7 267 675,51	521 047,41	521 047,41		521 047,41							6 746 628,10	6 746 628,10	4 585 113,17	
	60041	Infrastruktura portowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	30 162,06	30 162,06	30 162,06		30 162,06							0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630		Turystyka	6 885 700,00	97 700,00	97 700,00	200,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 000,00	6 788 000,00	3 500 000,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	12 150 267,50	635 200,00	635 200,00	200,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 067,50	11 515 067,50	6 013 207,02	0,00
		<i>wykonanie</i>	7 745 538,81	594 616,49	594 616,49	0,00	594 616,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 922,32	7 150 922,32	5 237 626,03	0,00
	63095	Pozostała działalność	6 885 700,00	97 700,00	97 700,00	200,00	97 500,00							6 788 000,00	6 788 000,00	3 500 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	12 150 267,50	635 200,00	635 200,00	200,00	635 000,00							11 515 067,50	11 515 067,50	6 013 207,02	
		<i>wykonanie</i>	7 745 538,81	594 616,49	594 616,49	0,00	594 616,49							7 150 922,32	7 150 922,32	5 237 626,03	
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 386 279,87	13 263 279,87	13 263 279,87	0,00	13 263 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 000,00	2 400 000,00	0,00	2 723 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	18 131 779,87	13 308 779,87	13 258 779,87	0,00	13 258 779,87	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 000,00	2 100 000,00	0,00	2 723 000,00
		<i>wykonanie</i>	16 087 781,86	12 349 934,96	12 299 934,96	0,00	12 299 934,96	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 846,90	1 014 846,90	0,00	2 723 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 662 572,00	13 262 572,00	13 262 572,00		13 262 572,00							2 400 000,00	2 400 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	15 358 072,00	13 258 072,00	13 258 072,00		13 258 072,00							2 100 000,00	2 100 000,00		
		<i>wykonanie</i>	13 314 073,99	12 299 227,09	12 299 227,09		12 299 227,09							1 014 846,90	1 014 846,90		
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00		0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00						0,00			
	70095	Pozostała działalność	2 723 707,87	707,87	707,87		707,87							2 723 000,00			2 723 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	2 723 707,87	707,87	707,87		707,87							2 723 000,00			2 723 000,00
		<i>wykonanie</i>	2 723 707,87	707,87	707,87		707,87							2 723 000,00			2 723 000,00
710		Działalność usługowa	1 087 339,54	1 067 339,54	1 066 339,54	26 000,00	1 040 339,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	530 593,54	510 593,54	509 593,54	96 254,00	413 339,54	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	302 902,76	282 904,77	282 904,77	63 364,00	219 540,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 997,99	19 997,99	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	906 839,54	886 839,54	885 839,54	15 000,00	870 839,54		1 000,00					20 000,00	20 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	288 037,54	268 037,54	267 037,54	55 000,00	212 037,54		1 000,00					20 000,00	20 000,00		
		<i>wykonanie</i>	162 889,03	142 891,04	142 891,04	33 110,00	109 781,04		0,00					19 997,99	19 997,99		
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	21 802,00	21 802,00	21 802,00		21 802,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 500,00	50 500,00	50 500,00		50 500,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	60 500,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	24 699,20	24 699,20	24 699,20		24 699,20							0,00			
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	11 000,00	119 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	160 254,00	160 254,00	160 254,00	41 254,00	119 000,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	115 314,53	115 314,53	115 314,53	30 254,00	85 060,53							0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
720		Informatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		plan po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
		wykonanie	4 350,00	4 350,00	4 350,00		4 350,00						0,00			
750		Administracja publiczna	21 862 528,96	21 672 528,96	21 105 638,96	11 913 199,50	9 192 439,46	0,00	469 450,00	97 440,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	22 309 286,86	22 069 386,86	21 499 496,86	12 149 631,73	9 349 865,13	0,00	469 450,00	100 440,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 004 039,25	20 771 699,38	20 230 693,42	11 930 930,53	8 299 762,89	0,00	441 065,95	99 940,01	0,00	0,00	232 339,87	232 339,87	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	810 436,00	810 436,00	809 298,40	793 015,94	16 282,46			1 137,60			0,00			
		plan po zmianach	933 490,17	933 490,17	932 352,57	880 448,17	51 904,40			1 137,60			0,00			
		wykonanie	795 165,09	795 165,09	794 827,75	746 133,35	48 694,40			337,34			0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558 300,00	498 300,00	90 300,00		90 300,00		408 000,00				60 000,00	60 000,00		
		plan po zmianach	569 300,00	466 300,00	58 300,00		58 300,00		408 000,00				103 000,00	103 000,00		
		wykonanie	510 654,75	407 802,15	10 462,90		10 462,90		397 339,25				102 852,60	102 852,60		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 039 447,96	16 909 447,96	16 781 145,56	10 606 805,56	6 174 340,00			30 862,40	97 440,00		130 000,00	130 000,00		
		plan po zmianach	17 348 351,78	17 211 451,78	17 080 149,38	10 755 805,56	6 324 343,82			30 862,40	100 440,00		136 900,00	136 900,00		
		wykonanie	16 445 001,53	16 315 514,26	16 198 474,45	10 730 260,95	5 468 213,50			17 099,80	99 940,01		129 487,27	129 487,27		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	9 575,00	1 980 425,00						0,00			
		plan po zmianach	2 081 500,00	2 081 500,00	2 081 500,00	9 575,00	2 071 925,00						0,00			
		wykonanie	1 997 818,01	1 997 818,01	1 997 818,01	6 703,05	1 991 114,96						0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 155,00	573 155,00	569 805,00	503 803,00	66 002,00			3 350,00			0,00			
		plan po zmianach	573 155,00	573 155,00	569 805,00	503 803,00	66 002,00			3 350,00			0,00			
		wykonanie	502 033,87	502 033,87	501 833,87	447 833,18	54 000,69			200,00			0,00			
	75095	Pozostała działalność	891 190,00	891 190,00	865 090,00		865 090,00			26 100,00			0,00			
		plan po zmianach	803 489,91	803 489,91	777 389,91		777 389,91			26 100,00			0,00			
		wykonanie	753 366,00	753 366,00	727 276,44		727 276,44			26 089,56			0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	13 685,00	13 685,00	9 475,00	5 945,12	3 529,88	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	13 344,65	13 344,65	9 134,65	5 604,77	3 529,88	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	9 155,00	4 486,08	4 668,92						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	9 155,00	9 155,00	9 155,00	5 625,12	3 529,88						0,00			
		<i>wykonanie</i>	8 814,73	8 814,73	8 814,73	5 284,85	3 529,88						0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	4 530,00	4 530,00	320,00	320,00	0,00		4 210,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 529,92	4 529,92	319,92	319,92	0,00		4 210,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 529 220,00	3 189 220,00	3 144 220,00	1 250 980,00	1 893 240,00	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	3 842 629,00	3 385 934,00	3 331 934,00	1 250 980,00	2 080 954,00	41 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	456 695,00	456 695,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 549 055,51	3 170 234,08	3 124 497,65	1 184 918,44	1 939 579,21	41 000,00	4 736,43	0,00	0,00	0,00	378 821,43	378 821,43	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	44 000,00	44 000,00	35 000,00		35 000,00	9 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	42 361,81	42 361,81	33 361,81		33 361,81	9 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414	Obrońa cywilna	32 600,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	32 600,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	27 617,64	27 617,64	27 617,64		27 617,64						0,00			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 485 500,00	1 371 500,00	1 351 500,00		1 351 500,00	20 000,00					1 114 000,00	1 114 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 745 270,00	1 575 920,00	1 555 920,00		1 555 920,00	20 000,00					169 350,00	169 350,00		
		<i>wykonanie</i>	1 741 846,43	1 575 920,00	1 555 920,00		1 555 920,00	20 000,00					165 926,43	165 926,43		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 831 120,00	1 605 120,00	1 592 120,00	1 250 980,00	341 140,00		13 000,00				226 000,00	226 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 893 759,00	1 606 414,00	1 593 414,00	1 250 980,00	342 434,00		13 000,00				287 345,00	287 345,00		
		<i>wykonanie</i>	1 610 428,25	1 397 533,25	1 392 796,82	1 184 918,44	207 878,38		4 736,43				212 895,00	212 895,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	9 801,38	9 801,38	9 801,38		9 801,38						0,00			
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	12 000,00					0,00			
757		Obsługa długu publicznego	4 339 178,00	4 339 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 778,00	1 030 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	860 399,45	860 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	726 305,28	726 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 305,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 030 400,00	1 030 400,00	0,00		0,00					1 030 400,00	0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	860 399,45	860 399,45	0,00		0,00					860 399,45	0,00			
		<i>wykonanie</i>	726 305,28	726 305,28	0,00		0,00					726 305,28	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 308 778,00	3 308 778,00	0,00						3 308 778,00		0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
758		Różne rozliczenia	3 309 976,27	2 609 976,27	2 594 976,27	0,00	2 594 976,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	1 046 187,28	446 187,28	431 187,28	0,00	431 187,28	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 641,90	1 641,90	1 641,90	0,00	1 641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 976,27	34 976,27	19 976,27		19 976,27		15 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	34 976,27	34 976,27	19 976,27		19 976,27		15 000,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 641,90	1 641,90	1 641,90		1 641,90		0,00				0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 275 000,00	2 575 000,00	2 575 000,00		2 575 000,00							700 000,00	700 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	1 011 211,01	411 211,01	411 211,01		411 211,01							600 000,00	600 000,00		
		<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	59 944 114,35	58 008 114,35	51 303 780,00	43 617 895,00	7 685 885,00	6 491 239,00	93 151,00	119 944,35	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	200 000,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	61 434 478,88	59 844 989,36	53 764 240,93	44 181 001,19	9 583 239,74	5 467 533,08	89 049,00	524 166,35	0,00	0,00	1 589 489,52	1 589 489,52	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	58 291 170,45	56 771 240,32	49 562 474,78	42 966 159,33	6 596 315,45	5 192 275,89	59 362,03	232 224,63	0,00	0,00	1 519 930,13	1 519 930,13	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	21 508 104,00	21 498 104,00	20 807 637,00	18 290 466,00	2 517 171,00	641 917,00	48 550,00				10 000,00	10 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	24 239 845,48	24 049 605,96	23 354 145,31	19 173 756,67	4 180 388,64	649 162,65	46 298,00				190 239,52	190 239,52			
		<i>wykonanie</i>	23 394 882,28	23 210 261,85	22 547 114,16	18 940 151,02	3 606 963,14	636 168,80	26 978,89				184 620,43	184 620,43			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 482 586,00	1 482 586,00	1 480 471,00	1 149 259,00	331 212,00		2 115,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	1 789 944,02	1 789 944,02	1 787 829,02	1 270 242,55	517 586,47		2 115,00				0,00				
		<i>wykonanie</i>	1 725 890,62	1 725 890,62	1 247 665,29	-1 247 665,29	987,63						0,00				
80104		Przedszkola	15 399 181,00	14 899 181,00	11 114 521,00	9 392 142,00	1 722 379,00	3 769 902,00	14 758,00				500 000,00	500 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	14 855 765,59	14 526 265,59	11 030 057,59	9 292 557,00	1 737 500,59	3 481 950,00	14 258,00				329 500,00	329 500,00			
		<i>wykonanie</i>	13 726 818,57	13 457 199,99	10 163 624,22	8 761 172,40	1 402 451,82	3 281 809,54	11 766,23				269 618,58	269 618,58			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	53 105,16	53 105,16	53 105,16		53 105,16						0,00				
80110		Gimnazja	11 968 812,00	11 964 812,00	11 226 325,00	9 650 340,00	1 575 985,00	722 987,00	15 500,00				4 000,00	4 000,00			
		<i>plan po zmianach</i>	11 564 058,29	11 499 308,29	11 032 700,22	9 219 066,48	1 813 633,74	451 108,07	15 500,00				64 750,00	64 750,00			
		<i>wykonanie</i>	11 255 094,54	11 194 397,22	10 735 860,04	9 091 674,51	1 644 185,53	445 453,65	13 083,53				60 697,32	60 697,32			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	95 000,00		95 000,00		5 000,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	100 000,00	100 000,00	95 000,00		95 000,00		5 000,00				0,00				
		<i>wykonanie</i>	87 925,66	87 925,66	86 351,26		86 351,26		1 574,40				0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 470,00	269 470,00	269 470,00		269 470,00						0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	271 470,00	271 470,00	271 470,00		271 470,00						0,00				
		<i>wykonanie</i>	237 463,73	237 463,73	237 463,73		237 463,73						0,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 091 889,00	1 091 889,00	1 088 639,00	774 356,00	314 283,00		3 250,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	1 170 089,00	1 165 089,00	1 163 189,00	841 956,00	321 233,00		1 900,00				5 000,00	5 000,00			
		<i>wykonanie</i>	1 055 910,32	1 050 916,52	1 049 475,17	771 981,06	277 494,11		1 441,35				4 993,80	4 993,80			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 232 913,00	2 232 913,00	1 158 512,00	1 034 027,00	124 485,00	1 073 623,00	778,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 880 639,41	1 880 639,41	1 119 861,41	997 050,53	122 810,88	760 000,00	778,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 710 884,79	1 710 884,79	1 006 052,76	885 543,95	120 508,81	704 502,03	330,00					0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 534 909,00	3 534 909,00	3 248 899,00	3 020 079,00	228 820,00	282 810,00	3 200,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 587 973,03	3 587 973,03	3 474 460,67	3 227 210,96	247 249,71	110 312,36	3 200,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 499 465,76	3 499 465,76	3 386 923,89	3 153 652,60	233 271,29	109 341,87	3 200,00					0,00			
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00		0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00						0,00			
	80195	Pozostała działalność	2 306 250,35	884 250,35	764 306,00	307 226,00	457 080,00				119 944,35			1 422 000,00	1 422 000,00	200 000,00	
		<i>plan po zmianach</i>	1 904 694,06	904 694,06	380 527,71	159 161,00	221 366,71				524 166,35			1 000 000,00	1 000 000,00		
		<i>wykonanie</i>	1 528 729,02	528 729,02	296 504,39	114 318,50	182 185,89				232 224,63			1 000 000,00	1 000 000,00		
851	Ochrona zdrowia		2 917 000,00	1 706 283,00	1 031 733,00	244 400,00	787 333,00	674 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 717,00	1 210 717,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	3 613 615,49	1 796 060,50	1 200 512,50	254 400,00	946 112,50	595 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 554,99	1 817 554,99	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	3 441 332,56	1 624 819,00	1 029 307,60	228 641,34	800 666,26	595 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 513,56	1 816 513,56	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	105 850,00		105 850,00	14 150,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	120 000,00	120 000,00	105 850,00		105 850,00	14 150,00						0,00			
		<i>wykonanie</i>	105 995,03	105 995,03	91 845,03		91 845,03	14 150,00						0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 540 000,00	1 399 283,00	868 883,00	236 500,00	632 383,00	530 400,00						1 140 717,00	1 140 717,00		
		<i>plan po zmianach</i>	3 181 837,99	1 484 283,00	1 027 635,00	246 500,00	781 135,00	456 648,00						1 697 554,99	1 697 554,99		
		<i>wykonanie</i>	3 024 596,58	1 328 083,02	871 468,62	221 164,84	650 303,78	456 614,40						1 696 513,56	1 696 513,56		
	85195	Pozostała działalność	257 000,00	187 000,00	57 000,00	7 900,00	49 100,00	130 000,00						70 000,00	70 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	311 777,50	191 777,50	67 027,50	7 900,00	59 127,50	124 750,00						120 000,00	120 000,00		
		<i>wykonanie</i>	310 740,95	190 740,95	65 993,95	7 476,50	58 517,45	124 747,00						120 000,00	120 000,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	13 435 906,00	13 417 906,00	8 961 496,00	4 723 170,00	4 238 326,00	0,00	4 456 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	14 364 850,50	14 266 400,50	9 506 245,48	4 793 140,48	4 713 105,00	0,00	4 736 636,22	23 518,80	0,00	0,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	13 910 550,28	13 812 281,06	9 257 751,75	4 699 412,43	4 558 339,32	0,00	4 531 010,51	23 518,80	0,00	0,00	0,00	98 269,22	98 269,22	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 545 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00		3 545 000,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 487 631,36	3 487 631,36	3 487 631,36		3 487 631,36							0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	772 893,00	772 893,00	772 893,00		397 541,00		200,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	700 893,00	700 893,00	700 560,00		392 002,00		333,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	668 450,17	668 450,17	668 450,17		385 159,88		283 290,29					0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 000,00	199 000,00	199 000,00		199 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	196 433,00	196 433,00	196 433,00		196 433,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	192 873,84	192 873,84	192 873,84		192 873,84							0,00			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 800,00	1 413 800,00	45 000,00		45 000,00		1 368 800,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 368 505,00	1 368 505,00	45 000,00		45 000,00		1 299 986,20	23 518,80				0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 230 417,69	1 230 417,69	18 104,68		18 104,68		1 188 794,21	23 518,80				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00		0,00		1 440 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 313 387,50	1 313 387,50	262,48		262,48		1 313 125,02					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 270 056,07	1 270 056,07	261,13		261,13		1 269 794,94					0,00			
	85216	Zasiłki stałe	833 000,00	833 000,00	10 000,00		10 000,00		823 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 182 782,00	1 182 782,00	10 000,00		10 000,00		1 172 782,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 128 175,49	1 128 175,49	1 592,28		1 592,28		1 126 583,21					0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 974 180,00	3 956 180,00	3 946 770,00		3 378 200,00		568 570,00					18 000,00	18 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	4 032 997,00	3 934 547,00	3 925 137,00		3 366 306,00		558 831,00					98 450,00	98 450,00		
		<i>wykonanie</i>	3 969 345,94	3 871 076,72	3 864 636,93		3 335 533,66		529 103,27					98 269,22	98 269,22		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 119,00	5 119,00	5 119,00		5 119,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	5 119,00	5 119,00	5 119,00		5 119,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	3 297,49	3 297,49	3 297,49		3 297,49							0,00			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 414,00	988 414,00	982 414,00	947 429,00	34 985,00		6 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 084 234,00	1 084 234,00	1 078 234,00	1 034 570,00	43 664,00		6 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	1 025 426,03	1 025 426,03	1 020 903,87	978 457,76	42 446,11		4 522,16					0,00			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	802 500,00	802 500,00	500,00		500,00		802 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	930 500,00	930 500,00	500,00		500,00		930 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	930 000,00	930 000,00	0,00		0,00		930 000,00					0,00			
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00		7 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00		5 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	4 876,20	4 876,20	0,00		0,00		4 876,20					0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	140 569,00	140 569,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	130 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	91 785,62	91 785,62	6 999,97	0,00	6 999,97	0,00	0,00	84 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	140 569,00	140 569,00	10 000,00		10 000,00			130 569,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	91 785,62	91 785,62	6 999,97		6 999,97			84 785,65				0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 744,00	1 825 744,00	1 597 333,00	1 468 743,00	128 590,00	151 811,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	1 955 853,12	1 945 103,12	1 693 144,12	1 541 736,08	151 408,04	86 000,00	165 959,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>wykonanie</i>	1 810 890,64	1 800 575,23	1 583 919,08	1 439 273,91	144 645,17	82 434,39	134 221,76	0,00	0,00	0,00	10 315,41	10 315,41	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 504 904,00	1 504 904,00	1 503 924,00	1 380 434,00	123 490,00		980,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	1 594 565,12	1 583 815,12	1 582 835,12	1 436 527,08	146 308,04		980,00				10 750,00	10 750,00			
		<i>wykonanie</i>	1 528 148,01	1 517 832,60	1 517 122,03	1 375 563,36	141 558,67		710,57				10 315,41	10 315,41			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	238 123,00	238 123,00	86 312,00	82 212,00	4 100,00	151 811,00	0,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	189 212,00	189 212,00	103 212,00	99 112,00	4 100,00	86 000,00					0,00				
		<i>wykonanie</i>	144 131,44	144 131,44	61 697,05	58 610,55	3 086,50	82 434,39					0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 820,00	32 820,00	1 000,00		1 000,00		31 820,00				0,00				
		<i>plan po zmianach</i>	121 279,00	121 279,00	1 000,00		1 000,00		120 279,00				0,00				
		<i>wykonanie</i>	102 261,19	102 261,19	0,00		0,00		102 261,19				0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 800,00	43 800,00	0,00		0,00			43 800,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	44 700,00	44 700,00	0,00		0,00			44 700,00				0,00			
		<i>wykonanie</i>	31 250,00	31 250,00	0,00		0,00			31 250,00				0,00			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00	0,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00							0,00			
855		Rodzina	30 754 296,00	30 254 296,00	3 810 761,00	2 643 379,00	1 167 382,00	60 000,00	26 383 535,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		<i>plan po zmianach</i>	34 084 440,70	33 854 440,70	3 945 935,70	2 788 738,70	1 157 197,00	60 000,00	29 848 505,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
		<i>wykonanie</i>	33 183 240,48	32 978 785,71	3 742 376,95	2 654 189,98	1 088 186,97	56 000,00	29 180 408,76	0,00	0,00	0,00	204 454,77	204 454,77	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	17 549 000,00	263 235,00	243 519,00	19 716,00		17 285 765,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	19 971 000,00	19 971 000,00	320 250,00	274 391,00	45 859,00		19 650 750,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	19 389 894,97	19 389 894,97	318 453,23	274 391,00	44 062,23		19 071 441,74					0,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 993 445,00	9 993 445,00	896 475,00	788 193,00	108 282,00		9 096 970,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	11 118 693,00	11 118 693,00	935 738,00	822 828,00	112 910,00		10 182 955,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	10 956 588,72	10 956 588,72	862 248,03	770 663,55	91 584,48		10 094 340,69					0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00							0,00			
		<i>wykonanie</i>	495,56	495,56	495,56	495,56	0,00							0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	723 100,00	723 100,00	722 300,00	202 596,00	519 704,00		800,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	722 140,00	722 140,00	721 340,00	246 836,00	474 504,00		800,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	665 957,01	665 957,01	665 330,68	192 137,70	473 192,98		626,33					0,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 488 751,00	1 988 751,00	1 928 751,00	1 409 071,00	519 680,00	60 000,00						500 000,00	500 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	2 257 622,70	2 027 622,70	1 967 622,70	1 443 698,70	523 924,00	60 000,00						230 000,00	230 000,00		
		<i>wykonanie</i>	2 155 872,06	1 951 417,29	1 895 417,29	1 416 070,01	479 347,28	56 000,00						204 454,77	204 454,77		
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	14 433,00	14 433,00	433,00	433,00	0,00		14 000,00					0,00			
		<i>wykonanie</i>	14 432,16	14 432,16	432,16	432,16	0,00		14 000,00					0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 444 381,38	21 003 611,75	21 003 299,25	16 000,00	20 987 299,25	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	5 440 769,63	5 440 769,63	2 355 669,11	0,00
		plan po zmianach	25 123 675,13	20 585 471,75	20 585 159,25	16 000,00	20 569 159,25	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	4 538 203,38	4 538 203,38	2 396 855,86	0,00
		wykonanie	21 647 955,12	17 627 522,52	17 627 522,52	2 262,52	17 625 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 432,60	4 020 432,60	2 332 061,84	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 304 000,00	809 000,00	809 000,00		809 000,00						1 495 000,00	1 495 000,00	1 000 000,00	
		plan po zmianach	2 027 772,53	870 900,00	870 900,00		870 900,00						1 156 872,53	1 156 872,53	955 934,70	
		wykonanie	1 841 891,74	704 357,69	704 357,69		704 357,69						1 137 534,05	1 137 534,05	955 934,70	
	90002	Gospodarka odpadami	8 356 122,52	8 172 522,00	8 172 522,00		8 172 522,00						183 600,52	183 600,52		
		plan po zmianach	8 957 522,52	7 486 522,00	7 486 522,00		7 486 522,00						1 471 000,52	1 471 000,52	952 537,83	
		wykonanie	8 615 743,52	7 222 554,73	7 222 554,73		7 222 554,73						1 393 188,79	1 393 188,79	896 329,96	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00		2 720 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 092 500,00	3 092 500,00	3 092 500,00		3 092 500,00						0,00	0,00		
		wykonanie	2 575 814,20	2 575 814,20	2 575 814,20		2 575 814,20						0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 345 169,11	3 689 500,00	3 689 500,00	15 000,00	3 674 500,00						1 655 669,11	1 655 669,11	1 355 669,11	
		plan po zmianach	4 040 203,33	3 745 760,00	3 745 760,00	15 000,00	3 730 760,00						294 443,33	294 443,33	14 443,33	
		wykonanie	3 072 223,42	2 834 736,46	2 834 736,46	2 262,52	2 832 473,94						237 486,96	237 486,96	14 524,18	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	106 026,00	0,00	0,00		0,00						106 026,00	106 026,00		
		wykonanie	106 026,00	0,00	0,00		0,00						106 026,00	106 026,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	403 380,00	403 380,00	403 380,00		403 380,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	403 380,00	403 380,00	403 380,00		403 380,00						0,00	0,00		
		wykonanie	374 631,23	374 631,23	374 631,23		374 631,23						0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 852 397,25	3 003 397,25	3 003 397,25	1 000,00	3 002 397,25						849 000,00	849 000,00		
		plan po zmianach	3 852 397,25	2 897 397,25	2 897 397,25	1 000,00	2 896 397,25						955 000,00	955 000,00	473 940,00	
		wykonanie	3 247 388,78	2 511 590,08	2 511 590,08	0,00	2 511 590,08						735 798,70	735 798,70	465 273,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 000,00	335 000,00	335 000,00		335 000,00						0,00	0,00		
		plan po zmianach	281 700,00	281 700,00	281 700,00		281 700,00						0,00	0,00		
		wykonanie	202 016,69	202 016,69	202 016,69		202 016,69						0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	3 128 312,50	1 870 812,50	1 870 500,00		1 870 500,00			312,50			1 257 500,00	1 257 500,00		
		plan po zmianach	2 362 173,50	1 807 312,50	1 807 000,00		1 807 000,00			312,50			554 861,00	554 861,00		
		wykonanie	1 612 219,54	1 201 821,44	1 201 821,44		1 201 821,44						410 398,10	410 398,10		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 066 600,00	6 016 600,00	682 800,00	27 000,00	655 800,00	5 323 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	6 286 050,87	6 228 670,87	774 870,87	45 350,00	729 520,87	5 443 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		wykonanie	6 020 237,29	5 962 857,29	565 507,29	43 752,68	521 754,61	5 390 300,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 537 000,00	3 537 000,00	0,00		0,00	3 537 000,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00		0,00	3 657 000,00					0,00			
		wykonanie	3 657 000,00	3 657 000,00	0,00		0,00	3 657 000,00					0,00			
	92116	Biblioteki	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00		0,00	1 556 800,00					0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00		0,00	1 556 800,00					0,00			
		wykonanie	1 556 800,00	1 556 800,00	0,00		0,00	1 556 800,00					0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 800,00	239 800,00	239 800,00	300,00	239 500,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	315 680,00	308 300,00	308 300,00	300,00	308 000,00						7 380,00	7 380,00		
		wykonanie	180 835,31	173 455,31	173 455,31	0,00	173 455,31						7 380,00	7 380,00		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	15 000,00	70 000,00						0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	66 500,00	66 500,00	66 500,00		66 500,00						0,00			
		wykonanie	39 643,41	39 643,41	39 643,41		39 643,41						0,00			
	92195	Pozostała działalność	648 000,00	598 000,00	358 000,00	11 700,00	346 300,00	230 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	690 070,87	640 070,87	400 070,87	45 050,00	355 020,87	230 000,00	10 000,00				50 000,00	50 000,00		
		wykonanie	585 958,57	535 958,57	352 408,57	43 752,68	308 655,89	176 500,00	7 050,00				50 000,00	50 000,00		
926		Kultura fizyczna i sport	10 154 708,00	7 575 708,00	76 000,00	1 600,00	74 400,00	7 449 708,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 579 000,00	2 579 000,00	0,00	0,00
		<i>plan po zmianach</i>	8 184 907,00	7 879 907,00	88 000,00	1 600,00	86 400,00	7 741 907,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 999 345,84	7 715 540,65	76 797,68	0,00	76 797,68	7 629 137,97	9 605,00	0,00	0,00	0,00	283 805,19	283 805,19	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 878 708,00	4 299 708,00	0,00		0,00	4 299 708,00					2 579 000,00	2 579 000,00		
		<i>plan po zmianach</i>	4 766 907,00	4 461 907,00	0,00		0,00	4 461 907,00					305 000,00	305 000,00		
		wykonanie	4 745 712,19	4 461 907,00	0,00		0,00	4 461 907,00					283 805,19	283 805,19		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 276 000,00	3 276 000,00	76 000,00	1 600,00	74 400,00	3 150 000,00	50 000,00				0,00			
		<i>plan po zmianach</i>	3 418 000,00	3 418 000,00	88 000,00	1 600,00	86 400,00	3 280 000,00	50 000,00				0,00			
		wykonanie	3 253 633,65	3 253 633,65	76 797,68	0,00	76 797,68	3 167 230,97	9 605,00				0,00			
		Wydatki razem:	246 933 539,16	199 614 140,74	143 306 011,89	65 939 052,58	77 366 959,31	20 183 108,00	31 568 146,00	217 696,85	3 308 778,00	1 030 400,00	47 319 398,42	44 596 398,42	17 641 793,99	2 723 000,00
		<i>plan po zmianach</i>	247 126 385,86	201 336 783,22	144 808 779,82	67 126 977,30	77 681 802,52	19 485 788,08	35 402 809,22	779 006,65	0,00	860 399,45	45 789 602,64	43 066 602,64	15 825 752,84	2 723 000,00
		wykonanie	226 862 445,66	188 834 683,37	132 534 675,92	65 218 819,93	67 315 855,99	19 036 659,65	34 371 670,44	440 469,09	0,00	726 305,28	38 027 762,29	35 304 762,29	14 981 333,07	2 723 000,00

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające
600			Transport i łączność	21 423 911,79	19 488 112,25	18 496 732,90	10 667 772,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	186 350,00	186 350,00	0,00
		6050	Baza Komunikacji Miejskiej- projekt	180 000,00	186 350,00	186 350,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 085,00	11 250,00	7 125,04	0,00
		6050	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie Bałtyckiej	1 230,00	0,00	0,00	
		6309		0,00	11 250,00	7 125,04	
		6659		7 855,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	319 713,97	319 188,97	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	0,00	66 200,00	66 200,00	
		6300	Pomoc udzielana Powiatowi Kołobrzeskiemu na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00	253 513,97	252 988,97	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 729 826,79	11 547 581,69	11 237 440,79	5 646 946,32
		6050	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	500 000,00	493 754,90	493 754,90	
		6050	Budowa parkingu przy ul. Kamiennej	0,00	0,00	0,00	
		6050	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)	0,00	0,00	0,00	
		6050	Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dyw. Piechoty	800 000,00	750 000,00	747 179,69	
		6050	Mała obwodnica - połączenie ulic Kniewskiego Jagiellońskiej z ul. Myśliwską	150 000,00	25 000,00	19 926,00	
		6050	Przebudowa ul. Budowlanej	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 977 429,50
		6050	Przebudowa ul. Czarnieckiego	900 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. E. Gierczak	1 460 000,00	2 350 000,00	2 077 636,71	
		6050	Przebudowa ul. Rybackiej	60 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Walki Młodych	150 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca	50 000,00	50 000,00	40 036,50	
		6050	Przebudowa ul. Spacerowej	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa ulicy Wschodniej	70 000,00	59 000,00	59 000,00	
		6050	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	20 000,00	0,00	0,00	
		6057	- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	1 156 000,00	0,00	0,00	
		6059		204 000,00	0,00	0,00	
		6659		14 326,79	14 326,79	14 406,99	
		6050		1 280 500,00	1 980 500,00	1 980 500,00	1 190 460,80
		6057	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	2 885 750,00	2 385 750,00	2 385 750,00	1 258 697,62
		6059		509 250,00	419 250,00	419 250,00	220 358,40
	60017		Drogi wewnętrzne	8 195 000,00	7 423 216,59	6 746 628,10	5 020 826,57
		6050	Budowa (z płyt) ul. Stańczyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		6050	Budowa łącznika dróg Artyleryjskiej i 1-go Maja	300 000,00	500 000,00	467 400,00	467 400,00
		6050	Budowa miejsc postojowych w Kołobrzegu	500 000,00	500 000,00	301 756,78	200 000,00
		6050	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi strategiczne	516 056,91	0,00	0,00	
		6057		1 399 217,48	0,00	0,00	
		6059	Park & Ride	409 725,61	0,00	0,00	
		6050	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu	0,00	550 463,42	548 718,15	525 000,00
		6057		4 250 000,00	1 831 300,81	1 831 300,81	1 831 300,81
		6059		750 000,00	323 170,73	323 170,73	323 170,73
		6050	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	500 000,00	500 000,00	411 313,40
		6057		0,00	976 662,36	976 662,36	976 662,36
		6059		0,00	285 979,27	285 979,27	285 979,27
		6050	System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	0,00	268 640,00	268 640,00	
		6057		0,00	903 448,00	903 448,00	
		6059		0,00	264 552,00	264 552,00	
		6060	Zakup stacji naprawy rowerów - Osiedle Nr 5	0,00	5 000,00	5 000,00	
		6060	Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych	0,00	444 000,00	0,00	
630			Turystyka	6 788 000,00	11 515 067,50	7 150 922,32	3 345 270,36
	63095		Pozostała działalność	6 788 000,00	11 515 067,50	7 150 922,32	3 345 270,36
		6050	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż	250 000,00	202 950,00	202 950,00	
		6050	Monitoring kładki nad torami kolejowymi	38 000,00	38 000,00	37 500,00	

	6050	Projekt i przebudowa ześcia na plażę w rejonie ulicy Plażowej	300 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt)	2 000 000,00	0,00	0,00	
	6050	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku	0,00	40 000,00	35 420,00	
	6050	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią	600 000,00	1 377 886,65	1 377 178,06	480 928,49
	6057		0,00	255 000,00	255 000,00	132 164,08
	6059		0,00	745 106,35	745 106,35	487 055,69
	6050		0,00	3 786 323,83	204 934,00	
	6057	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	0,00	1 164 330,57	505 086,73	
	6059		0,00	205 470,10	89 132,95	
	6050		100 000,00	56 700,00	55 314,23	
	6057	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	2 975 000,00	2 368 100,00	2 368 100,00	1 459 284,37
	6059		525 000,00	1 275 200,00	1 275 200,00	785 837,73
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 123 000,00	4 823 000,00	3 737 846,90	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 100 000,00	1 014 846,90	0,00
	6050	Ulepszenia i przebudowy zasobów mieszkaniowych	400 000,00	600 000,00	599 886,85	
	6060	Zamiana, kupno nieruchomości, wywłaszczenia, zwrot bonifikat	2 000 000,00	1 500 000,00	414 960,05	
	70095	Pozostała działalność	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00
	6010	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Dopłata do TBS na program mieszkań komunalnych przy ul. Rybackiej	2 723 000,00	2 723 000,00	2 723 000,00	
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	19 997,99	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	19 997,99	0,00
	6060	Zakup programów komputerowych dla potrzeb Wydziału UA	20 000,00	20 000,00	19 997,99	
750		Administracja publiczna	190 000,00	239 900,00	232 339,87	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	103 000,00	102 852,60	0,00
	6060	Zakup nowego systemu nagłośnienia i głośników wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta i tableatów dla radnych. Zakup nowego systemu nagłośnienia i głośników wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta i tableatów dla radnych	60 000,00	103 000,00	102 852,60	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	136 900,00	129 487,27	0,00
	6050	Modernizacja budynków Urzędu	10 000,00	15 300,00	12 457,00	
	6060	Zakup sprzętu komputerowego	110 000,00	110 000,00	105 471,27	
	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	10 000,00	11 600,00	11 559,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 340 000,00	456 695,00	378 821,43	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 114 000,00	169 350,00	165 926,43	0,00
	6050	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska	1 000 000,00	55 350,00	55 350,00	
	6210	Dotacja celowa na zakup sprzętu na kąpielisko morskie	114 000,00	114 000,00	110 576,43	
	75416	Straż gminna (miejska)	226 000,00	287 345,00	212 895,00	0,00
	6050	Monitoring tv miasta	0,00	146 000,00	71 550,00	
	6060	Monitoring tv miasta	176 000,00	0,00	0,00	
	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	50 000,00	141 345,00	141 345,00	
758		Różne rozliczenia	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwa inwest. na zdarzenia kryzysowe	600 000,00	600 000,00	0,00	
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie	100 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 936 000,00	1 589 489,52	1 519 930,13	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	190 239,52	184 620,43	0,00
	6050	SP 4 - Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami p.poż.	0,00	28 184,52	28 184,52	
	6050	SP 5 - Adaptacja pomieszczeń na pracownię chemiczno-fizyczną	0,00	30 000,00	24 250,11	
	6050	SP 5 - Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoły	0,00	20 000,00	20 614,80	
	6050	SP 8 - Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej	0,00	96 555,00	96 555,00	
	6060	SP 4 - Zakupy majątkowe	10 000,00	10 000,00	9 716,00	
	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków - SP Nr 9	0,00	5 500,00	5 300,00	
	80104	Przedszkola	500 000,00	329 500,00	269 618,58	0,00
	6050	PM Nr 10 - Rozbudowa systemu p.poż.	0,00	70 000,00	64 339,28	
	6050	PM Nr 2 - Dokumentacja, zakup i montaż windy towarowej	0,00	155 000,00	149 205,38	
	6050	Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej	0,00	35 000,00	0,00	
	6050	Przebudowa Przedszkola Nr 6	500 000,00	69 500,00	56 073,92	

80110		Gimnazja	4 000,00	64 750,00	60 697,32	0,00
	6050	Gimnazjum Nr 1 - budowa placu zabaw	0,00	40 750,00	40 749,22	
	6060	Gimnazjum Nr 3 - zakup zestawu multimedialnego	0,00	20 000,00	19 948,10	
	6060	ZS Nr 2 - Zakupy majątkowe	4 000,00	4 000,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	4 993,80	0,00
	6060	Zakup patelni do Przedszkola Miejskiego Nr 10	0,00	5 000,00	4 993,80	
80195		Pozostała działalność	1 422 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	6050		111 000,00	0,00	0,00	
	6057	ZS 2 (SP 9) - Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"	0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00	0,00	
	6050		111 000,00	0,00	0,00	
	6057	SP 6- Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina"		0,00	0,00	
	6059			0,00	0,00	
	6057	Przebudowa nawierzchni placu zabaw - PM Nr 6 - Program "RÓWNY START"		0,00	0,00	
	6067			0,00	0,00	
	6067	Zakupy i zadania inwestycyjne - PM Nr 1 - Program "RÓWNY START"		0,00	0,00	
	6067	SP 4 - Zakup żagliówek typu Optymist, O"Pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych	170 000,00	0,00	0,00	
	6069		30 000,00	0,00	0,00	
	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im M.Kopernika	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
851		Ochrona zdrowia	1 210 717,00	1 817 554,99	1 816 513,56	1 313 348,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 140 717,00	1 697 554,99	1 696 513,56	1 313 348,16
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	750 000,00	900 000,00	900 000,00	825 401,17
	6060	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście	300 000,00	571 837,99	571 837,98	487 946,99
	6050	G 1 - Budowa placu zabaw	0,00	35 000,00	35 000,00	
	6050	SP 6 - Placówka wsparcia dziennego	0,00	100 000,00	99 733,39	
	6050	SP 6 - Wydatki majątkowe	34 430,00	34 430,00	34 428,06	
	6060	P 8 - Zakupy majątkowe	9 800,00	9 800,00	9 268,65	
	6060	SP 5 - Zakupy majątkowe	18 987,00	18 987,00	18 987,00	
	6060	P 3 - Zakupy majątkowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	6060	P 10 - Zakupy majątkowe	19 500,00	19 500,00	19 258,48	
	85195	Pozostała działalność	70 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	6190	Dotacja celowa na budowę hospicjum	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	6220	Dotacja dla Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu na zakup sprzętu kardiologicznego	0,00	50 000,00	50 000,00	
	6220	Dotacja na zakupy inwestycyjne Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
852		Pomoc społeczna	18 000,00	98 450,00	98 269,22	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000,00	98 450,00	98 269,22	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne - MOPS	18 000,00	98 450,00	98 269,22	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 750,00	10 315,41	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	10 750,00	10 315,41	0,00
	6060	Gimnazjum Nr 3 - zakup podłogi - magiczny dywan	0,00	10 750,00	10 315,41	
855		Rodzina	500 000,00	230 000,00	204 454,77	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 000,00	230 000,00	204 454,77	0,00
	6050	Przebudowa Żłobka "Krasnal"	500 000,00	230 000,00	204 454,77	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 440 769,63	4 538 203,38	4 020 432,60	1 102 648,35
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 495 000,00	1 156 872,53	1 137 534,05	0,00
	6050	Budowa awaryjnego przelewu (bypass separatorów) na głównym kolektorze w rejonie ul.Łopuskiego	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego	0,00	0,00	0,00	
	6050	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu	180 000,00	125 000,00	119 753,82	
	6050	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ulicy Krzywoustego w Kołobrzegu	15 000,00	19 000,00	4 907,70	
	6050	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul.Orlej i Kaszubskiej	100 000,00	56 937,83	56 937,83	
	6057		850 000,00	812 544,50	812 544,48	
	6059		150 000,00	143 390,20	143 390,22	

90002		Gospodarka odpadami	183 600,52	1 471 000,52	1 393 188,79	962 000,00
	6050		0,00	38 000,00	28 500,00	
	6057		0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00	0,00	
	6060		0,00	179 886,18	179 886,18	179 886,18
	6067	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP	0,00	664 796,75	664 796,75	664 796,75
	6069		0,00	117 317,07	117 317,07	117 317,07
	6650		0,00	13 176,51	13 176,51	
	6657		0,00	144 860,41	88 652,54	
	6659		183 600,52	25 563,60	25 563,60	
	6060	Miejskie Stacje Minielektroodpadów	0,00	287 400,00	275 296,14	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 655 669,11	294 443,33	237 486,96	0,00
	6050	Osiedle Nr 8 - Rewitalizacja, urządzenie parku Krzywoustego	0,00	30 000,00	29 193,72	
	6050	Rewitalizacja stawu w Parku im. gen. J.H.Dąbrowskiego	250 000,00	250 000,00	193 769,06	
	6050		50 000,00	0,00	0,00	
	6057	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	1 140 041,91	0,00	0,00	
	6059	- skwer Pana Tadeusza	201 183,87	0,00	0,00	
	6659		14 443,33	14 443,33	14 524,18	
	6060	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrod	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	106 026,00	106 026,00	0,00
	6060	Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza	0,00	106 026,00	106 026,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 000,00	955 000,00	735 798,70	0,00
	6050	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła	849 000,00	258 673,80	86 391,41	
	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca,	0,00	116 386,20	114 392,79	
	6057	Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	0,00	402 849,00	395 482,05	
	6059		0,00	71 091,00	69 790,95	
	6060	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii	0,00	106 000,00	69 741,50	
90095		Pozostała działalność	1 257 500,00	554 861,00	410 398,10	140 648,35
	6050	Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	
	6050	Zagospodarowanie podwórek	80 000,00	80 000,00	73 997,10	26 508,35
	6050		1 000 000,00	20 000,00	0,00	
	6060	Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg	0,00	163 221,00	163 221,00	
	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 3	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 4	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 5	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 7	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 9	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	6060	Zakup urządzeń placów zabaw i placów rekreacyjno-sportowych	77 500,00	77 500,00	59 040,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	57 380,00	57 380,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00
	6050		0,00	7 380,00	7 380,00	
	6057	Renowacja zabytkowego Ratusza, Etap III	0,00	0,00	0,00	
	6059		0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	6050	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
926		Kultura fizyczna	2 579 000,00	305 000,00	283 805,19	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 579 000,00	305 000,00	283 805,19	0,00
	6050	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium	2 000 000,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa dla MOSiR - rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku sali sportowej przy ul. Wąskiej 1	259 000,00	259 000,00	245 935,27	
	6210	Dotacja celowa dla MOSiR na projekt przebudowy euroboiska	100 000,00	40 000,00	31 869,92	
	6210	Dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie platformy dla wózków na plaży	70 000,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacja celowa na modernizację zapisu obrazu i dźwięku podczas imprez masowych w Hali Milenium	150 000,00	6 000,00	6 000,00	
		Razem	47 319 398,42	45 789 602,64	38 027 762,29	16 429 039,76

WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017R

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach			Wykonanie	
1	Dochody , w tym		233 624 931,91	246 426 385,86		zł	246 780 337,93	100,1%
	dochody bieżące		201 767 287,58	210 582 808,35			210 982 983,34	100,2%
	dochody majątkowe		31 857 644,33	35 843 577,51			35 797 354,59	99,9%
	dochody ze sprzedaży		19 801 500,00	32 473 000,27			32 220 860,02	99,2%
2	Wydatki , w tym		246 933 539,16	247 126 385,86		zł	226 862 445,66	91,8%
	wydatki bieżące		199 614 140,74	201 336 783,22			188 834 683,37	93,8%
	wydatki majątkowe		47 319 398,42	45 789 602,64			38 027 762,29	83,0%
3	Deficyt/Nadwyżka budżetowa		-13 308 607,25	-700 000,00		zł	19 917 892,27	
	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
			zł.			zł.		
4	Dochody		233 624 931,91	246 426 385,86	246 780 337,93			
5	Wydatki					246 933 539,16	247 126 385,86	226 862 445,66
	Rozchody :							
6	Spłata kredytów	992				2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00
7	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	982				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
8	Udzielane pożyczki	991				16 580 000,00	8 684 000,00	8 684 000,00
	Przychody:							
9	Kredyty i pożyczki	952	30 489 378,35	0,00	0,00			
10	Splacone Pożyczki	951	9 590 000,02	6 526 640,00	6 526 640,00			
11	Inne źródła: wolne środki	955	1 769 228,88	22 151 101,48	22 151 101,48			
12	w tym środki zaangażowane w budżecie	955	1 769 228,88	14 817 360,00				
	R A Z E M (lp 4+5+6+7+8+9+11)		275 473 539,16	267 770 385,86	253 306 977,93	275 473 539,16	267 770 385,86	247 506 445,66

**Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 504,42	4 504,42	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 504,42	4 504,42	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 504,42	4 504,42	100,0%
750			Administracja publiczna	388 000,00	628 303,23	618 410,51	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 000,00	628 303,23	618 410,51	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	388 000,00	628 303,23	618 410,51	98,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 155,00	13 685,00	13 344,65	97,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	8 814,73	96,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 155,00	9 155,00	8 814,73	96,3%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,00	4 529,92	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 530,00	4 529,92	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	573 857,62	562 809,72	98,1%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	426 030,84	417 970,79	98,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	426 030,84	417 970,79	98,1%
	80110		Gimnazja	0,00	132 182,52	129 577,16	98,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	132 182,52	129 577,16	98,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	15 644,26	15 261,77	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 644,26	15 261,77	97,6%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% 7:6
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 476,50	93,5%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 476,50	93,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	7 476,50	93,5%
852			Pomoc społeczna	151 000,00	170 707,50	166 736,89	97,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 000,00	97 000,00	96 939,36	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	97 000,00	96 939,36	99,9%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	13 387,50	13 317,56	99,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 387,50	13 317,56	99,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 320,00	56 479,97	93,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 320,00	56 479,97	93,6%
855			Rodzina	27 320 000,00	30 861 233,00	30 191 358,11	97,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	19 950 000,00	19 370 690,66	97,1%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 549 000,00	19 950 000,00	19 370 690,66	97,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	10 896 248,00	10 805 739,73	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 771 000,00	10 896 248,00	10 805 739,73	99,2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	552,00	495,56	89,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	552,00	495,56	89,8%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 432,16	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 433,00	14 432,16	100,0%
			Razem:	27 876 155,00	32 260 290,77	31 564 640,80	97,8%

**Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2017 r.**

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 504,42	4 504,42	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 504,42	4 504,42	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,65	12,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63,02	63,02	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12,65	12,65	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 416,10	4 416,10	100,0%
750			Administracja publiczna	388 000,00	628 303,23	618 410,51	98,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 000,00	628 303,23	618 410,51	98,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000,00	558 645,65	558 645,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 226,02	53 390,84	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 431,56	6 374,02	75,6%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 155,00	13 685,00	13 344,65	97,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 155,00	9 155,00	8 814,73	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,00	4 800,00	4 508,50	93,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,08	825,12	776,35	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 668,92	3 529,88	3 529,88	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 530,00	4 529,92	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 210,00	4 210,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	45,96	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,60	6,56	99,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	267,40	267,40	100,0%
801			Oświata i wychowanie	0,00	572 814,32	561 766,42	98,1%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	425 395,12	417 335,07	98,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	13 162,65	12 915,15	98,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,68	3 458,98	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,06	594,60	98,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,38	84,74	98,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	408 014,35	400 281,60	98,1%
	80110		Gimnazja	0,00	131 774,94	129 169,58	98,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	9 826,47	9 708,29	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 093,89	1 072,33	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,04	184,33	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	26,80	26,28	98,1%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 639,74	118 178,35	98,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	15 644,26	15 261,77	97,6%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	0,00	262,36	262,36	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	129,44	126,30	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,25	21,71	97,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,17	3,09	97,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 227,04	14 848,31	97,5%

Dz	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	7 476,50	93,5%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 476,50	93,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 108,51	95,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,00	96,00	19,19	20,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 644,00	6 644,00	6 348,80	95,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	151 000,00	170 707,50	166 736,89	97,7%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 000,00	97 000,00	96 939,36	99,9%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 000,00	97 000,00	96 939,36	99,9%
	85215		Dodżtki mieszkaniowe	0,00	13 387,50	13 317,56	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 125,02	13 056,43	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	218,90	217,78	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,22	38,03	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,36	5,32	99,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 320,00	56 479,97	93,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 680,00	52 040,00	93,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 640,00	4 439,97	95,7%
855			Rodzina	27 320 000,00	30 861 233,00	30 191 358,11	97,8%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 549 000,00	19 950 000,00	19 370 690,66	97,1%
		3110	Świadczenia społeczne	17 285 765,00	19 650 750,00	19 071 441,74	97,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 533,00	200 567,00	200 567,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 483,00	39 798,00	39 798,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,00	4 026,00	4 026,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 336,00	3 336,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	19 500,00	19 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 650,00	4 650,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 306,00	11 306,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 375,09	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 191,00	1 190,83	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 771 000,00	10 896 248,00	10 805 739,73	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	9 095 720,00	10 182 205,00	10 094 181,69	99,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 200,00	198 196,00	198 196,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 620,00	455 895,00	453 410,04	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	3 522,00	3 522,00	100,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 290,00	5 290,00	5 290,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 280,00	18 670,00	18 670,00	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	552,00	495,56	89,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	461,39	414,21	89,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79,31	71,20	89,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,30	10,15	89,8%
	85595		Pozostała działalność	0,00	14 433,00	14 432,16	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	363,00	363,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63,00	63,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	6,16	88,0%
Razem				27 876 155,00	32 259 247,47	31 563 597,50	97,8%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków	z tego:							
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
														9
710	71035	2020	56 254,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	30 254,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			56 254,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	56 254,00	30 254,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf (klasyfikacja dotacji)	Plan dotacji ogółem - na 31.12.2017	Realizacja planu dochodów na 31.12.2017	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2017 (8+12)	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne		świadczenia na rzecz osób fizycznych	zwroty dotacji za 2016 r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	2310	249 930,00	249 930,00	249 930,00	249 930,00	249 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	0,00	4 909,00	0,00						
				254 839,00							
						Wydatkiem Gminy Miasto Kołobrzeg na organizację wspólnej komunikacji zbiorowej również na terenie Gminy Kołobrzeg jest dopłata do wyniku finansowego spółki Komunikacja Miejska (w roku 2017 - 5.759.000,00 zł) , a środki z dotacji od Gminy Kołobrzeg stanowią uzupełnienie środków na ten cel. Wysokość środków wynika z faktycznie zrealizowanej usługi. Dotacja przyjmowana jest w formie zaliczki, której rozliczenie następuje po zakończeniu roku obrachunkowego spółki Komunikacja Miejska. Kwota 4.909,00 stanowi dopłatę za realizację transportu w Gminie Kołobrzeg za rok 2016.					
801	80101	2310	923 832,00	841 582,00	841 582,00	841 582,00	841 582,00	x	x	0,00	0,00
	80110	2310	773 760,00	690 060,00	690 060,00	690 060,00	690 060,00	x	x	0,00	0,00
	80195	2310	20 400,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	x	x	0,00	0,00
						Wydatki w dziale 801 ewidencjonuje się łącznie , rozliczenie z Gminą Kołobrzeg następuje na podstawie ilości uczęszczających dzieci jako obliczany zwrot kosztów. Wykonanie wykazano na podstawie zaksięgowanych not obciążeniowych					
Ogółem			1 967 922,00	1 805 681,00	1 800 772,00	1 800 772,00					

**Wykonanie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
oraz wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2017 r.**

Dział	Rozdz.	Plan dochodów na 2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017
1	2	3	4
756	75618	2 550 000,00	2 549 500,94
Ogółem		2 550 000,00	2 549 500,94

Dział	Rozdz.	Plan wydatków w 2017 po zmianach	Wykonanie wydatków ogółem (5+14)	Z tego:										
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851														
85153		120 000,00	105 995,03	105 995,03	91 845,03	0,00	91 845,03	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>														
<i>Urząd Miasta</i>		79 829,00	67 568,96	67 568,96	53 418,96		53 418,96	14 150,00			0,00	0,00		
<i>Szkoły</i>		40 171,00	38 426,07	38 426,07	38 426,07		38 426,07				0,00	0,00		
85154		3 181 837,99	3 024 596,58	1 328 083,02	871 468,62	221 164,84	650 303,78	456 614,40	0,00	0,00	1 696 513,56	1 696 513,56	0,00	
<i>w tym:</i>														
<i>Urząd Miasta</i>		2 737 237,99	2 583 224,30	1 111 386,32	654 771,92	221 164,84	433 607,08	456 614,40			1 471 837,98	1 471 837,98		
<i>MOPS</i>		122 028,00	121 303,60	121 303,60	121 303,60		121 303,60				0,00	0,00		
<i>Szkoły</i>		274 672,00	273 355,65	85 207,20	85 207,20		85 207,20				188 148,45	188 148,45		
<i>Przedszkola</i>		47 900,00	46 713,03	10 185,90	10 185,90		10 185,90				36 527,13	36 527,13		
Ogółem		3 301 837,99	3 130 591,61	1 434 078,05	963 313,65	221 164,84	742 148,81	470 764,40	0,00	0,00	1 696 513,56	1 696 513,56	0,00	

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2017

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu	3 537 000,00	3 657 000,00	3 657 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu	1 556 800,00	1 556 800,00	1 556 800,00
Ogółem					5 093 800,00	5 213 800,00	5 213 800,00

Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu	4 299 708,00	4 461 907,00	4 461 907,00
Ogółem					4 299 708,00	4 461 907,00	4 461 907,00

Dotacja celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75415	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR	114 000,00	114 000,00	110 576,43
2	851	85153	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	14 150,00	14 150,00	14 150,00
3		85154	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	270 400,00	275 400,00	275 366,40
				1) Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - Poradnia TUAiW w Kołobrzegu		35 000,00	35 000,00
				2) Dotacja dla SPZZOZ w Gryficach - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu		5 000,00	5 000,00
				3) Miejska Biblioteka Publiczna		12 400,00	12 400,00
				4) Regionalne Centrum Kultury		183 000,00	182 966,40
				5) Regionalny Szpital w Kołobrzegu		40 000,00	40 000,00

4		85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup aparatury medycznej do badania wzroku u dzieci dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. na zakup echokardiografu dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	0,00	50 000,00	50 000,00
	926	92604	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez MOSiR , w tym na	579 000,00	305 000,00	283 805,19
6				<i>Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu</i>	100 000,00	40 000,00	31 869,92
7				<i>Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży</i>	70 000,00	0,00	0,00
8				<i>Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej</i>	259 000,00	259 000,00	245 935,27
9				<i>Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium</i>	150 000,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem					997 550,00	778 550,00	753 898,02

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na zadania własne innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60013	6309	Pomoc dla Województwa Zachodniopomorskiego na budowę ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	0,00	11 250,00	7 125,04
2	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej	310 000,00	253 513,97	253 513,97
3	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na przebudowę ulicy Michałowskiego	0,00	66 200,00	65 675,00
4	700	70078	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Żnin na reparację szkód wywołanych nawałnicami	0,00	50 000,00	50 000,00
5	754	75495	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na wylapywanie dzików na terenie miasta.	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6	801	80178	2710	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Gminy Siemysł na remont szkoły w Charzynie	0,00	15 000,00	15 000,00
7	801	80195	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzесьkiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Ogółem					1 322 000,00	1 407 963,97	1 403 314,01

Wyплаты środków z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

(w klasyfikacji budżetowej paragrafów wydatków zaliczane do dotacji)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01030	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	650,00	473,24
2	600	60013	6659	Wpłata Zarządu Dróg Wojewódzkich na udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)	7 855,00	0,00	0,00
3		60016	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych w Kołobrzegu	14 326,79	14 326,79	14 406,99
4	720	72095	2900	Wpłata środków do ZMiGDP na utrzymanie ciągłości projektu "Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty"	4 350,00	4 350,00	4 350,00
5	750	75011	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego pobranej w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	32 482,76	32 482,76
6	754	75405	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) na wydatki bieżące w tym dodatkowe służby policjantów, wyżywienie policjantów i inne	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7		75406	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Straży Granicznej) na wydatki bieżące, w tym na zakup paliwa i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8		75411	2300	Wpłaty środków na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) na dofinansowanie opon, obuwia i odzieży specjalistycznej	35 000,00	35 000,00	35 000,00
9	801	80101	2910	Zwrot dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2015 (ustalenia pokontrolne) - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	41,22	41,22
10		80103	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w tamtych gminach,	5 000,00	0,00	0,00
11		80104	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach,	500 000,00	500 000,00	292 442,83
12		80106	2900	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do punktów przedszkolnych w tamtych gminach,	50 000,00	55 000,00	53 105,16
13		80195	2906	Wpłata do ZMiGDP na realizację projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży"	2 363,35	2 363,35	2 363,35

14	852	85213	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	2 000,00	1 272,77
15		85214	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	5 000,00	5 000,00	381,28
16		85216	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na zasiłki stałe wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	10 000,00	10 000,00	1 592,28
17		85230	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na dożywianie wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	500,00	500,00	0,00
18	854	85415	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na pomoc dla uczniów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 000,00	1 000,00	0,00
19	855	85501	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia wychowawcze wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	0,00	20 000,00	18 745,35
20		85502	2910	Zwrot dotacji przeznaczonych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	50 000,00	50 000,00	39 212,74
21	900	90002	6650	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	183 600,52	13 176,51	13 176,51
22			6657	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00	144 860,41	88 652,54
23			6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę zgłoszonego do realizacji programu "Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP"	0,00	25 563,60	25 563,60
24		90004	6659	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	14 443,33	14 443,33	14 524,18
25		90095	2900	Wpłata do ZMiGDP w ramach umowy dotyczącej utrzymania trwałości programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"		894,00	0,00
26		90095	2909	Wpłata do ZMiGDP na obsługę programu "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty"	312,50	312,50	0,00
Ogółem					956 401,49	1 001 964,47	707 786,80

Dotacje z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	641 917,00	636 000,00	623 253,65
				Razem	641 917,00	636 000,00	623 253,65
2		80104	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	645 742,00	526 950,00	444 617,55
3		80104	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	737 990,00	800 000,00	778 270,72
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	1 014 737,00	1 030 000,00	982 718,79
5		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"	396 670,00	400 000,00	383 055,12
6		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	467 394,00	450 000,00	432 457,07
7		80104	2540	Akademia Małego Europejczyka	322 871,00	175 000,00	163 406,45
8		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	184 498,00	100 000,00	97 283,84
				Razem	3 769 902,00	3 481 950,00	3 281 809,54
9		80110	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	149 087,00	140 000,00	134 391,41
10		80110	2540	Społeczne Gimnazjum w Radzikowie	417 300,00	214 655,80	214 655,80
11		80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"	92 400,00	46 625,80	46 625,80
12		80110	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	64 200,00	40 000,00	39 954,17
				Razem	722 987,00	441 281,60	435 627,18
13		80149	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	144 450,00	80 000,00	77 459,02
14		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	50 407,00	85 000,00	60 449,44
15		80149	2540	Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	101 840,00	60 000,00	56 044,40
16		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	609 900,00	435 000,00	414 335,99
17		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	50 825,00	0,00	0,00
18		80149	2540	Akademia Małego Europejczyka	116 201,00	100 000,00	96 213,18
				Razem	1 073 623,00	760 000,00	704 502,03
19		80150	2540	Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1	100 814,00	42 000,00	41 041,11
20		80150	2540	Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"	50 407,00	0,00	0,00
21		80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"	131 589,00	68 050,00	68 038,40
				Razem	282 810,00	110 050,00	109 079,51

22	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	66 856,00	36 000,00	35 170,58
23		85404	2540	Spółeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	17 828,00	9 000,00	8 792,64
24		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	13 507,00	11 160,00	10 994,15
25		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	13 507,00	0,00	0,00
26		85404	2540	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	22 285,00	15 840,00	14 654,41
27		85404	2540	Akademia Małego Europejczyka	17 828,00	14 000,00	12 822,61
				Razem	151 811,00	86 000,00	82 434,39
Ogółem					6 643 050,00	5 515 281,60	5 236 706,30

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Dotacja celowa dla POSP "Tryton" w ramach środków pomocy finansowej przyznanej przez Powiat Kołobrzeski Gminie Miasto Kołobrzeg na podniesienie kwalifikacji ratowników w ramach programu "Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych Województwa Zachodniopomorskiego"	0,00	9 000,00	9 000,00
2	754	75415	2360	Dotacja celowa na na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych;	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	801	80101	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników dla Prywatnej Szkoły Podstawowej "Morska Kraina"		13 162,65	12 915,15
4	801	80110	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników:		9 826,47	9 826,47
				1) Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina"		2 425,68	2 425,68
				2) Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1		7 400,79	7 400,79
5	801	80150	2830	Dotacja celowa w ramach zadania zleconego na zakup podręczników:		262,36	262,36
				1) Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina"		212,86	212,86
				2) Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Z. Herberta w Zespole Szkół Społecznych Nr 1		49,50	49,50
6	851	85154	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (podział po przeprowadzeniu konkursu)	260 000,00	181 248,00	181 248,00
				1) ZOO PCK - Oddział Rejonowy w Kołobrzegu		20 000,00	20 000,00
				2) Stowarzyszenie Kropka - Wolni od Uzależnień		35 520,00	35 520,00
				3) Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Neptun"		6 380,00	6 380,00
				4) Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół "Feniks"		27 848,00	27 848,00

				5) TPD – O/Okręgowy w Koszalinie		56 000,00	56 000,00
				6) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		20 000,00	20 000,00
				7) Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego - Koszalińska Delegatura		15 500,00	15 500,00
7	85195	2360		Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	130 000,00	124 750,00	124 747,00
				1) Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu		8 115,00	8 115,00
				2) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		3 700,00	3 700,00
				3) Polski Związek Niewidomych		14 000,00	14 000,00
				4) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu		22 000,00	22 000,00
				5) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Otolaryngologiczne		5 500,00	5 500,00
				6) Zachodniopom. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie		15 000,00	15 000,00
				7) Kołobrzesckie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Autyzmem		14 000,00	14 000,00
				8) Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO Oddział Regionalny K-lin		1 800,00	1 800,00
				9) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		4 700,00	4 700,00
				10) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu		5 192,00	5 192,00
				11) Przyjaciele Okruszka		2 800,00	2 800,00
				12) Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kołobrzegu		21 000,00	21 000,00
				13) Fundacja "Na przekór Przeciwnościom"		6 940,00	6 940,00
				14) dotacja nierozdysponowana		3,00	0,00
8	85195	6190		Dotacja celowa , na dofinansowanie budowy hospicjum w Kołobrzegu, w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				Dotacja dla Stowarzyszenia VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową		50 000,00	50 000,00
9	855	85505	2830	Dotacja celowa na prowadzenie niepublicznych żłobków i punktów żłobkowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	56 000,00
				Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"	60 000,00	60 000,00	56 000,00
10	921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (podział po przeprowadzeniu konkursu)	230 000,00	230 000,00	176 500,00
				1) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Z. Herberta "Herbertiada"		14 000,00	14 000,00
				2) Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego -XIV Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Nadzieja"		25 000,00	25 000,00
				3) Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego -XIII Hanzeatycki Targ Solny		20 000,00	20 000,00
				4) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - Koncert z okazji Dnia Matki		1 000,00	1 000,00
				5) Stowarzyszenie Kołobrzesckich Poetów - "Publikacja dorobku literackiego członków Stowarzyszenia Kołobrzesckich Poetów"		3 000,00	3 000,00
				6) Stowarzyszenie AMBER - Działalność statutowa Klubu Tańca Sportowego Amber"		35 000,00	35 000,00
				7) Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg		4 000,00	0,00
				8) Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Motoryzacji - XIII Spotkanie Pojazdów Zabytkowych "A może nad morze 2017"		2 000,00	2 000,00
				9) Fundacja Prosvita - inicjatywa dotacji podjęta przez dotującego - „Spotkania z kulturą ukraińską"		5 000,00	5 000,00
				10) Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna - inicjatywa dotacji podjęta przez dotującego - Koncert „Dzieci z Brodą"		3 500,00	3 500,00
				11) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kołobrzegu - "Kulturalny Senior"		2 500,00	2 500,00

				12) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - „Nasze drogi do Polski” – 78 rocznica obchodów Dnia Sybiraka		2 000,00	2 000,00
				13) Związek Sybiraków Koło Terenowe w Kołobrzegu - I Złot Integryjny Sybiraków		4 000,00	4 000,00
				14) PZERI -Wspieranie projektów wśród seniorów, stworzenie warunków do tworzenia i poznawania kultury		4 000,00	4 000,00
				15) Stowarzyszenie Klub Pioniera Miasta Kołobrzeg - Obchody VI Dnia Pioniera		2 500,00	2 500,00
				16) Stowarzyszenie PIEŚŃ ŻOŁNIERSKA - V Regionalny Finał Konkursu Piosenki „Dzień Dziecka z pieśnią i piosenką żołnierską i patriotyczną”		2 500,00	2 500,00
				17) Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów - XIII Europejskie Warsztaty Muzyczne i Letnie Warsztaty Orkiestrowe 2017		30 000,00	30 000,00
				18) Stowarzyszenie Fundusz Promocji Talentów - VI Muzyczna Zima w Kołobrzegu		10 000,00	10 000,00
				19) Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - „Kopalnia diamentów”		3 500,00	3 500,00
				20) Stowarzyszenie Taneczno - Sportowe VIGOR - „Taniec drogą rozwoju i przyszłości”		4 000,00	4 000,00
				21) Parafia pw. Wniebowzięcia NMP		1 500,00	0,00
				22) Stowarzyszenie Artystów - Grupa Kołobrzeg - organizacja warsztatów rzeźbiarskich		3 000,00	3 000,00
				23) Środki nierozdysponowane		48 000,00	0,00
11	926	92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o wolontariacie	150 000,00	150 000,00	130 200,00
				1) Stowarzyszenie "Bieg Zaślubin" - XXXI Międzynarodowy Bieg Zaślubin		40 000,00	40 000,00
				2) Stowarzyszenie Sportowe Hałas Team - WPC International Polish Championship Bench Press RAW Powerlifting & Single Deadlift		9 700,00	9 700,00
				3) Kołobrzęskie Towarzystwo Cyklistów - Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku 2017		16 000,00	16 000,00
				4) Klub Strzelecki Kołobrzeg - X Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka - Kołobrzeg 2017		8 000,00	8 000,00
				5) Liga Morska i Rzeczna - XXVI Złot Jungów 2017		4 000,00	4 000,00
				6) Miejski Klub Pływacki - IX Otwarte Mistrzostwa Kołobrzegu w Pływaniu Dzieci		5 000,00	5 000,00
				7) Miejski Klub Pływacki - Sprint Cup		2 000,00	2 000,00
				8) Klub Sportowy Szczerek Fight Team -Puchar Wybrzeża Dzieci w zapasach w stylu wolnym		6 000,00	6 000,00
				9) Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - Kołobrzeg Maraton V		12 000,00	12 000,00
				10) Stowarzyszenie Kołobrzeg Morzem Sportów - SPARTATHLON 2017		2 000,00	2 000,00
				11) Stowarzyszenie Planet Baltic - Regaty Żeglarskie Planet Baltic Cup maj 2017		11 000,00	11 000,00
				12) Stowarzyszenie Planet Baltic - Regaty Żeglarskie Planet Baltic Cup sierpień 2017		12 000,00	0,00
				13) KSŁ Mewa - Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów, Juniorów i Juniorów młodszych w łucnictwie		4 000,00	4 000,00
				14) Fundacja kołobrzeg SPA - Familijny Bieg Śniadaniowy		2 500,00	2 500,00
				15) Stowarzyszenie Tennis Park Kołobrzeg - Mistrzostwa Polski w Tenisie Ziemnym w kat. skrzatów (do lat 12)		8 000,00	8 000,00
				nierozdysponowane		7 800,00	0,00

12		92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy Miasto Kołobrzeg z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przydzielane w oparciu o ustawę o sporcie	3 000 000,00	3 130 000,00	3 037 030,97
				1) MKP "Kotwica Kołobrzeg"		1 510 000,00	1 508 398,20
				2) MUKS "Kotwica 50" - seniorzy		540 000,00	538 730,00
				3) Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg		275 000,00	274 767,10
				4) Futbolowe Centrum Szkolenia Młodzieży		60 000,00	42 791,95
				5) LKS „Viking”		4 500,00	4 500,00
				6) KMKL „Sztorm”		100 000,00	100 000,00
				7) KSŁ „ Mewa” -		95 000,00	94 950,00
				8) Kołobrzeskie Amatorskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej		12 000,00	12 000,00
				9) MUKS „ Kotwica 50 ”- młodzież		120 000,00	119 953,96
				10) UKS „ Zapasy Kołobrzeg ”		24 000,00	24 000,00
				11) UKS OPP Powiat		55 000,00	55 000,00
				12) UKS OPP Powiat		4 000,00	4 000,00
				13) KSZS		28 000,00	27 980,00
				14) Miejski Klub Pływacki Kołobrzeg		50 000,00	50 000,00
				15) UK Żeglarski "Błękitni"		35 000,00	35 000,00
				16) Nadmorski Basket Amatorski		8 000,00	8 000,00
				17) Klub Strzelecki		13 000,00	12 982,30
				18) KYOKUSHIN KARATE Kołobrzeg Buntai		14 000,00	14 000,00
				19) Szczerek Fight Team		30 000,00	30 000,00
				20) Jacht Klub Morski "Joseph Conrad"		4 000,00	4 000,00
				21) La Passion		11 000,00	11 000,00
				22) Klub Tenisa Stołowego		4 000,00	3 980,30
				23) Jacht Klub Kołobrzeg		4 000,00	0,00
				24) Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów		16 000,00	16 000,00
				25) MKP "Kotwica Kołobrzeg" - młodzież		20 000,00	19 997,16
				26) Akademia Piłkarska Kotwica Kołobrzeg- sekcja kobiet		25 000,00	25 000,00
				nierozdysponowane		68 500,00	0,00
Ogółem					3 900 000,00	3 978 249,48	3 807 729,95

**Realizacja w 2017 r. wydatków
opisanych w art. 403 ust. 2 i związanych z gromadzeniem dochodów,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na 31.12.2017	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	160 000,00	196 055,68	281 700,00	202 016,69	202 016,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		160 000,00	196 055,68	281 700,00	202 016,69	202 016,69				0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017 R.
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY
UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EFTA ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadania ogółem (w tym):		20 558 814,72	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	2 897 082,10	
	Środki własne niekwalifikowalne	2 251 387,23	
	Środki unijne	15 410 345,39	
	Dotacje z budżetu państwa	0,00	
Zadania ogółem (w tym):		25 537 040,11	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	4 002 192,36	
	Środki własne niekwalifikowalne	8 932 280,62	
	Środki unijne	12 557 567,13	
	Dotacje z budżetu państwa	45 000,00	
Zadania ogółem (w tym):		20 750 291,81	11 330 213,75
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	3 791 171,03	2 174 718,89
	Środki własne niekwalifikowalne	5 328 177,75	2 787 588,87
	Środki unijne	11 585 943,03	6 322 905,99
	Dotacje z budżetu państwa	45 000,00	45 000,00
Zadanie inwestycyjne (R.90002)		Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		183 600,32	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne	183 600,32	
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 183 600,52	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	142 880,67	
	Środki własne niekwalifikowalne	231 062,69	
	Środki unijne	809 657,16	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 117 892,05	962 000,00
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	142 880,07	117 317,07
	Środki własne niekwalifikowalne	221 562,69	179 886,18
	Środki unijne	753 449,29	664 796,75
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 90001)		Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 100 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	150 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00	
	Środki unijne	850 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 012 872,53	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	143 390,20	
	Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83	
	Środki unijne	812 544,50	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 012 872,53	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	143 390,22	
	Środki własne niekwalifikowalne	56 937,83	
	Środki unijne	812 544,48	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne zmieniono zakres projektu i przygotowywanego wniosku aplikacyjnego dokonując podziału projektu na zadania i uzupełniając zakres	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 325 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	409 725,61	
	Środki własne niekwalifikowalne	516 056,91	
	Środki unijne	1 399 217,48	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 762 641,63	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	285 979,27	
	Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00	
	Środki unijne	976 662,36	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 762 641,63	1 673 955,03
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	285 979,27	285 979,27
	Środki własne niekwalifikowalne	500 000,00	411 313,40
	Środki unijne	976 662,36	976 662,36
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R. 60017)		System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 436 640,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	264 552,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	268 640,00	
	Środki unijne	903 448,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 436 640,00	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	264 552,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	268 640,00	
	Środki unijne	903 448,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadanie inwestycyjne (R.60017)		Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków miejskich - zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 000 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	750 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	4 250 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 704 934,96	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	323 170,73	
	Środki własne niekwalifikowalne	550 463,42	
	Środki unijne	1 831 300,81	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 703 189,69	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	323 170,73	323 170,73
	Środki własne niekwalifikowalne	548 718,15	525 000,00
	Środki unijne	1 831 300,81	1 831 300,81
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90004)		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 405 669,11	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	215 627,20	
	Środki własne niekwalifikowalne	50 000,00	
	Środki unijne	1 140 041,91	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 443,33	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	14 443,33	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 524,18	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	14 524,18	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		""Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Walki Młodych - aleji Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		1 394 326,79	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	218 326,79	
	Środki własne niekwalifikowalne	20 000,00	
	Środki unijne	1 156 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 326,79	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	14 326,79	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		14 406,99	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	14 406,99	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" Wydatki majątkowe w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Zespole Szkół	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		222 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	33 300,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	188 700,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
		Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 377 993,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	700 106,35	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 377 886,65	
	Środki unijne	255 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa	45 000,00	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		2 377 284,41	1 100 148,26
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	700 106,35	442 055,69
	Środki własne niekwalifikowalne	1 377 178,06	480 928,49
	Środki unijne	255 000,00	132 164,08
	Dotacje z budżetu państwa	45 000,00	45 000,00
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 600 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	525 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	100 000,00	
	Środki unijne	2 975 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 700 000,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	1 275 200,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	56 700,00	
	Środki unijne	2 368 100,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		3 698 614,23	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	1 275 200,00	785 837,73
	Środki własne niekwalifikowalne	55 314,23	
	Środki unijne	2 368 100,00	1 459 284,37
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadanie inwestycyjne (R.60013)		Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		9 085,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	7 855,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 230,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		11 250,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	11 250,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 125,04	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	7 125,04	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.60016)		Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 675 500,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	509 250,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 280 500,00	
	Środki unijne	2 885 750,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 785 500,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	419 250,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	1 980 500,00	
	Środki unijne	2 385 750,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		4 785 500,00	2 669 516,82
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	419 250,00	220 358,40
	Środki własne niekwalifikowalne	1 980 500,00	1 190 460,80
	Środki unijne	2 385 750,00	1 258 697,62
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.90095)		Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	312,50	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	312,50	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		312,50	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	312,50	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadanie inwestycyjne (R.63095)		Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		5 156 124,50	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	205 470,10	
	Środki własne niekwalifikowalne	3 786 323,83	
	Środki unijne	1 164 330,57	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		799 153,68	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	89 132,95	
	Środki własne niekwalifikowalne	204 934,00	
	Środki unijne	505 086,73	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.92120)		Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki)	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 380,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 380,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		7 380,00	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	7 380,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Zakup żagliówek typu Optymist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i Morze"	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		200 000,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	30 000,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	170 000,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Zadanie inwestycyjne (R.90015)		Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		590 326,20	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	71 091,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	116 386,20	
	Środki unijne	402 849,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		572 285,79	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	69 790,95	
	Środki własne niekwalifikowalne	107 012,79	
	Środki unijne	395 482,05	
	Dotacje z budżetu państwa		
Zadanie inwestycyjne (R.80195)		Wydatki majątkowe oświatowego Programu "Równy Start"	
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	Odstąpiono od realizacji wydatków majątkowych w roku 2017 planując je w 2018 r.	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Nakłady inwestycyjne (w tym):		0,00	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	0,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.80195)		Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach"	
wydatki (w tym):		228 300,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	34 245,00	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	194 055,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		138 300,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	21 595,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	116 705,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		12 510,41	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	1 876,56	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	10 633,85	
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Wydatki bieżące (R.75023)		Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” w latach 2013-2017	
wydatki (w tym):			97 440,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			97 440,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		13 440,00
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			97 440,02
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne		13 440,02
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		84 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R.75023)		Działania towarzyszące projektowi „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg ” - wydatki na transport młodzieży uczestniczącej w dialogu obywatelskim	
wydatki (w tym):			0,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		0,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			3 000,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		3 000,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			2 499,99
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		2 499,99
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Drogi Morskie" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6	
wydatki (w tym):			41 781,00
Plan	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne		41 781,00
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			0,00
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne		0,00
	Środki własne niekwalifikowalne		0,00
	Środki unijne	Odstąpiono od realizacji	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):			0,00
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

		2017	w tym wydatki które nie wygasły z upływem 2017r.
Wydatki bieżące (R.85395 i R. 85214)		Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu"	
wydatki (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		154 087,80	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	130 569,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		108 304,45	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	23 518,80	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	84 785,65	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Przedsięwzięcie edukacyjne pt."Razem Przewyciężymy Różnice" w ramach projektu UE "Erasmus Plus" realizowane przez Zespół Szkół Szkołę Podstawową Nr 9	
wydatki (w tym):		75 800,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	75 800,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		75 800,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	75 800,00	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		30 781,80	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	0,00	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	30 781,80	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Oświatowy program "Równy Start"	
wydatki (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		307 703,00	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	69 852,27	
	Środki własne niekwalifikowalne	0,00	
	Środki unijne	237 850,73	
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		186 569,07	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	151,05	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne	186 418,02	
	Dotacje z budżetu państwa		
Wydatki bieżące (R. 80195)		Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	
wydatki (w tym):		0,00	
Plan	Środki własne kwalifikowalne		
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		2 363,35	
Plan po zmianach	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		
wydatki (w tym):		2 363,35	
Wykonanie w 2017	Środki własne kwalifikowalne	2 363,35	
	Środki własne niekwalifikowalne		
	Środki unijne		
	Dotacje z budżetu państwa		

**Wykonanie w 2017 wydatków
związanych z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U z 2017r. poz. 1299 ze zm.)**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem	pozycja wydatków w załączniku nr 21 wykonanie zadań	z tego:		
							Wydatki bieżące/ koszty pracowników	w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			*						
900	90002	6 500 000,00	5 818 717,83						
								**	
750	75023			194 443,00	207 630,21	1026	207 630,21	207 630,21	
900	90002			134 000,00	106 419,46	1000	106 419,46		
900	90002			6 995 876,00	6 854 608,32	1087	6 854 608,32		
Ogółem		6 500 000,00	5 818 717,83	7 324 319,00	7 168 657,99		7 168 657,99	207 630,21	0,00

*	dochody klasyfikowane w paragrafach 0490 i 0970
---	---

**	wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami realizowano w ramach ogólnych kwot na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta (R. 75023 - patrz zał. 21)
----	---

**Wykonanie w 2017 roku wydatków
związanych z pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków o których mowa w art. 16
i przeznaczonych na realizację zadań o których mowa w art. 18 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz.U z 2016r. poz.1867 ze zm.)**

w złotych

Dział	Rozdział	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków po zmianach ogółem	Wykonanie wydatków i szacowane koszty ogółem	w ramach pozycji wydatków w załączniku nr 21 wykonanie zadań budżetu	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	30 000,00	25 001,24						
600	60017			2 704 934,96	2 703 189,69	6015 *	0,00	0,00	2 703 189,69
Ogółem		30 000,00	25 001,24	2 704 934,96	2 703 189,69		0,00		2 703 189,69

*

W ramach zadania poz.6015 przygotowywano dokumentację i wnioski o dofinansowanie budowy parkingu i wymiany wszystkich przystanków w mieście na nowe. Przewidywana była realizacja w 2017 r. W roku 2017 nie udało się rozstrzygnąć przetargu na dostawę przystanków, ponawiano również przetarg na budowę parkingu, który ostatecznie rozstrzygnięto, jednak znaczącą kwotę (2.679.471,54 zł) na jego realizację zdeponowano na rachunku wydatków niewygasających. Realizację dostawy przystanków zaplanowano w 2018 r. Utrzymanie przystanków miejskich prowadzone jest przez Spółkę Komunikacja Miejska sp.z.o.o, do której dopłaty do wyniku finansowane są z budżetu. Szacuje się iż utrzymanie ich kosztuje ok. 53.000 zł.

**Informacja o realizacji przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych
w 2017r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:	
					w tym:			wpłata do budżetu	
					bieżące* § 2650	na inwestycje* § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Plan po zmianach								
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 934,00	10 255 377,00	4 461 907,00	4 461 907,00		10 231 276,00		45 035,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	419 000,00		419 000,00	419 000,00	x	x
	w tym na:								
	rozd.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					114 000,00			
	rozd.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					259 000,00			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					6 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					40 000,00			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYKONANIE									
I.	Zakłady budżetowe								
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 934,00	12 489 331,33	4 461 907,00	4 461 907,00		12 465 230,33	179 350,15	45 035,00
	- dotacje celowe na inwestycje,	x	x	394 381,62		394 381,62	394 381,62	x	x
	w tym na:								
	rozdz.75415								
	Sprzęt na kąpielisko morskie					110 576,43			
	rozdz.92604								
	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej					245 935,27			
	Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium					6 000,00			
	Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu					31 869,92			
	Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży					0,00			

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN PO ZMIANACH									
II.	Rachunki środków wydzielonych		3 222 300,00	0,00	0,00	0,00	3 222 300,00	30 850,00	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	211 000,00	x	x	x	211 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	111 700,00	x	x	x	111 700,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	55 700,00	x	x	x	55 700,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	287 000,00	x	x	x	287 000,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	244 700,00	x	x	x	244 700,00		0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	113 900,00	x	x	x	113 900,00		0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	250 000,00	x	x	x	250 000,00		0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	45 000,00	x	x	x	45 000,00		0,00
9	Zespół Szkół	0,00	261 000,00	x	x	x	261 000,00		0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	215 450,00	x	x	x	215 450,00	3 850,00	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	212 450,00	x	x	x	212 450,00	4 850,00	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	192 950,00	x	x	x	192 950,00	4 850,00	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	151 700,00	x	x	x	151 700,00	3 850,00	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	292 550,00	x	x	x	292 550,00	4 450,00	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	270 250,00	x	x	x	270 250,00	4 950,00	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	306 950,00	x	x	x	306 950,00	4 050,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu*	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					bieżące § 2650	na inwestycje § 6210			
1	2		4	5	6	7	8	9	10
WYKONANIE									
II.	Rachunki środków wydzielonych		2 146 855,85	0,00	0,00	0,00	2 146 855,85	82 534,98	0,00
	z tego:								
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	70 742,21	x	x	x	70 742,21	86,78	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	27 433,53	x	x	x	27 433,53	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	55 767,26	x	x	x	55 767,26	4 852,28	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	231 896,00	x	x	x	231 896,00	66,90	0,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	0,00	132 465,39	x	x	x	132 465,39	0,00	0,00
6	Gimnazjum Nr 1	0,00	94 123,41	x	x	x	94 123,41	21 662,18	0,00
7	Gimnazjum Nr 3	0,00	127 350,54	x	x	x	127 350,54	27 629,88	0,00
8	Zespół Szkół Nr 2	0,00	18 439,55	x	x	x	18 439,55	9 068,20	0,00
9	Zespół Szkół	0,00	93 530,24	x	x	x	93 530,24	9 475,79	0,00
10	Przedszkole Nr 1	0,00	159 736,39	x	x	x	159 736,39	1 335,84	0,00
11	Przedszkole Nr 2	0,00	172 091,84	x	x	x	172 091,84	230,15	0,00
12	Przedszkole Nr 3	0,00	151 842,24	x	x	x	151 842,24	902,16	0,00
13	Przedszkole Nr 6	0,00	106 952,14	x	x	x	106 952,14	122,33	0,00
14	Przedszkole Nr 7	0,00	248 893,10	x	x	x	248 893,10	786,75	0,00
15	Przedszkole Nr 8	0,00	221 773,87	x	x	x	221 773,87	2 711,64	0,00
16	Przedszkole Nr 10	0,00	233 818,14	x	x	x	233 818,14	3 604,10	0,00

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI, WPLĄT ZALEGŁOŚCI, UMRZENIA, ODROCZENIA DO 31.12.2017r.

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2016	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2017	wzrost / spadek zaległości w %
Osoby prawne	2 460 667,18	1 130 748,36	0,00	5 610,00	616 311,40	0,00	2 399 289,15	104,52
Podatek od nieruchomości	1 963 765,92	977 882,75	0,00	594,00	507 760,00	0,00	1 596 245,86	-18,72
Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Podatek od środków transportowych	22 902,90	6 496,42	0,00	5 016,00	108 551,40	0,00	37 017,60	61,63
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	473 998,36	146 369,19	**	**	0,00	0,00	766 024,69	61,61
Osoby fizyczne	7 721 219,99	2 240 889,77	69 733,29	46 011,94	545 561,74	54 750,00	7 663 795,67	-0,74
Podatek od nieruchomości	2 303 662,86	1 370 758,35	54 513,00	2 278,60	467 642,70	0,00	2 304 177,74	0,02
Podatek rolny	1 975,76	678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,86	20,15
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek zniesiony	1 282,36	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211,48	-5,53
Podatek od środków transport.os.fiz..	451 084,72	28 964,49	12 845,55	0,00	77 919,04	0,00	466 706,12	3,46
Oplata od psów	7 670,70	915,05	0,00	0,00	0,00	54 750,00	8 433,40	9,94
Oplata targowa	2 628 509,74	59 444,68	0,00	43 733,34	0,00	0,00	2 527 202,57	-3,85
Oplata uzdrowiskowa	48 937,30	271 794,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302 876,27	518,91
Oplata za zezwolenia na obrót alkoholem	4 697,89	436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,42	0,05
Oplata za gosp. odpadami komunalnymi	81 107,75	39 652,78	2 374,74	0,00	0,00	0,00	123 180,32	51,87
Mandaty	155 672,87	38 564,63	0,00	0,00	0,00	0,00	139 946,83	-10,10
Oplata przystankowa (75618 § 0490)	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	70,54
Oplata adiacencka (75618 § 0490)	12 920,69	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919,99	-0,01
Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	225 773,95	44 604,59	**	**	0,00	0,00	206 832,36	-8,39
Przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	43 139,68	12 912,62	**	**	0,00	0,00	36 498,76	-15,39

Rodzaj zobowiązania	Zaległości na 31.12.2016	Wpłaty zaległości	Skutki rozłożenia na raty i odroczenia	Umorzenia zaległości	Skutki obniżenia stawek w podatkach	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (z uchwały)	Zaległości na 31.12.2017	wzrost / spadek zaległości w %
Osoby prawne	2 460 667,18	1 130 748,36	0,00	5 610,00	616 311,40	0,00	2 399 289,15	104,52
Wycinka drzew i krzewów - kary	256 864,63	97 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00	175 156,17	-31,81
Zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490)	360 322,42	147 923,60	0,00	**	0,00	0,00	258 465,45	-28,27
Dzierżawa-pas drogowy	19 199,63	3,98	**	**	0,00	0,00	18 568,35	-3,29
Oplata parkingowa (75618 § 0490)	205 159,90	65 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	184 837,26	-9,91
Sprzedaż mienia	17 935,88	2 149,03	**	**	0,00	0,00	15 786,85	-11,98
Najem, dzierżawa	829 044,26	59 010,59	**	**	0,00	0,00	807 662,77	-2,58
Wpływy z różnych dochodów	66 254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 254,59	0,00
RAZEM realizowane przez Urząd Miasta	10 181 887,17	3 371 638,13	69 733,29	51 621,94	1 161 873,14	54 750,00	10 063 084,82	-1,17
TBS (najem)	5 644 678,72	*	**	**	0,00	0,00	5 570 803,75	-1,31
Żłobek	0,00	*	**	**	0,00	0,00	0,00	0,00
CUW	0,00	*	**	**	0,00	0,00	10 101,35	100,00
Szkoły podstawowe (dot. Nr 6,7, 8,9)	59 107,96	*	**	**	0,00	0,00	118 850,68	101,07
Zespół Szkół nr 2	28 379,36	*	**	**	0,00	0,00	0,00	-100,00
MOSiR	322 703,29	*	**	**	0,00	0,00	323 029,57	0,10
MOPS (fun. i zal. alimentacyjna)	6 822 234,13	*	**	**	0,00	0,00	7 457 646,12	9,31
Podatek PCC	6 721,89	*	504,40	0,00	0,00	0,00	1 481,61	-77,96
Podatek od spadków i darowizn	35 767,79	*	0,00	0,00	0,00	0,00	46 650,35	30,43
Podatek - karta podatkowa	784 522,70	*	0,00	1 760,00	0,00	0,00	785 869,41	0,17
RAZEM pobierane lub realizowane przez inne organy lub jednostki	13 704 115,84		504,40	1 760,00	0,00	0,00	14 314 432,84	4,45
RAZEM Urząd + Jednostki	23 886 003,01	3 371 638,13	70 237,69	53 381,94	1 161 873,14	54 750,00	24 377 517,66	2,06

* brak danych

** patrz osobny załącznik - Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych w 2017 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych

**Informacja z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg udzielonych
w 2017 r. dot. organu podatkowego i jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Kołobrzeg**

w trybie uchwały Nr XXXIV/486/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Kołobrzeg i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
(Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 3470)

Prezydent Miasta:

Umorzenia ogółem:	3 790,57 zł
-------------------	-------------

MOSiR:

Umorzenia ogółem:	5 133,05 zł
-------------------	-------------

SP Nr 4:

Umorzenia ogółem:	2,19 zł
-------------------	---------

SP Nr 9:

Umorzenia ogółem:	2,02 zł
-------------------	---------

Przedszkole Nr 3

Umorzenia ogółem:	69,13 zł
-------------------	----------

Przedszkole Nr 6

Umorzenie ogółem:	109,11 zł
-------------------	-----------

Przedszkole Nr 7

Umorzenia ogółem:	174,23 zł
-------------------	-----------

KTBS :

Umorzenia ogółem:	137 148,23 zł
-------------------	---------------

Odroczenia ogółem:	64 950,09 zł
--------------------	--------------

Rozłożenie na raty:	856 384,70 zł
---------------------	---------------

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
Prezydent Miasta - Wydział Dochodów							
1		umorzenie odsetek z tytułu najmu	13,71				
2		umorzenie należności głównej z tytułu dzierżawy - uchwała Nr XXXIV/486/17	615,00				
3		umorzenie odsetek z tytułu dzierżawy - uchwała Nr XXXIV/486/17 - j.w.	270,33				
4		umorzenie odsetek z tytułu sprzedaży gruntu - ustawa o gospodarce nieruchomościami	2 891,53				
			3 790,57				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji							
1		Należność z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, opłat eksploatacyjnych i zwrotu kosztów podatku od nieruchomości . Podstawa § 4 ust. 1 w/w Uchwały. Należność główna - 4.342,28 zł, odsetki - 79,96 zł. (EKS.423.3.1.2017.V)	4 442,24				
2		Należność z tytułu wynajmu Sali konferencyjnej. Podstawa § 3 ust. 1 tiret 3 w/w Uchwały. Należność główna - 8,62 zł, odsetki - 1,34 zł.	9,96				
3		Należność z tytułu rozliczeń kosztów energetycznych. Podstawa § 3 ust. 1 tiret 3 w/w Uchwały. Należność główna - 33,27 zł, odsetki - 3,14 zł.	36,41				
4		Należność z tytułu zakupu biletów wstępu na basen. Podstawa § 3 ust. 1 tiret 3 w/w Uchwały. Należność główna - 3,55 zł.	3,55				

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
5		Należność z tytułu wynajmu salki tanecznej; należność główna uregulowana przez Gminę Miasto Kołobrzeg, Stowarzyszenie nie uregulowało odsetek. Podstawa § 3 ust. 1 tiret 3 w/w Uchwały. Odsetki - 10,63 zł.	10,63				
6		Należność z tytułu wynajmu lokalu. Podstawa § 3 ust. 1 tiret 3 w/w Uchwały. Należność główna - 630,26 zł.	630,26				
			5 133,05				
Szkoła Podstawowa nr 4							
1		naliczone odsetki za zwłokę - art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.)	1,92				
2		naliczone odsetki za zwłokę - art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.)	0,03				
3		naliczone odsetki za zwłokę - art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.)	0,24				
			2,19				
Szkoła Podstawowa nr 9							
1		odsetki - 10/II/7/2017	0,48				
2		odsetki - 20/II/8/2017	1,34				
3		odsetki - 15/II/11/2017	0,03				
4		usługa - ZS/Z17/2016	0,02				
5		odsetki - 23/II/7/2017	0,15				
			2,02				

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
Przedszkole Miejskie Nr 3							
1		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez PM Nr 3 - uchwała Nr XXXIV/486/17 RM K-g z dnia 14.07.2017 r.	69,13				
			69,13				
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6							
1		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez PM Nr 6 - uchwała Nr XXXIV/486/17 RM K-g z dnia 14.07.2017 r.	109,11				
			109,11				
Przedszkole Miejskie Nr 7							
1		umorzenie opłaty za świadczone usługi przez PM Nr 7 - uchwała Nr XXXIV/486/17 RM K-g z dnia 14.07.2017 r.	174,23				
			174,23				
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego							
1		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.	71,51				
2		jw.	7 496,16				

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
3		jw.	1 803,94				
4		jw.	2 008,54				
5		jw.	594,71				
6		jw.	14 713,96				
7		jw.	52 834,37				
8		jw.	6 967,57				
9		jw.	137,30				
10		jw.	16 007,58				
11		jw.	26,05				
12		jw.	514,06				
13		jw.	2 024,60				
14		jw.	1 053,75				
15		jw.	2 844,36				
16		Faktura VAT Nr 093/2016	3 787,90				
17		Uchwała Nr XXX/413/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12.03.2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg.	6 952,18			6 952,17	87
18		jw.	2 772,40			2 772,40	56
19		jw.	50,13			578,01	12
20		jw.	9 832,31			2 312,18	23
21		jw.	4 654,85			9 412,68	50
22		jw.		1 898,57	31.12.2017		

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
23		jw.		55 457,99	31.12.2017		
24		jw.		5 593,53	28.02.2017	5 593,53	56
25		jw.		2 000,00	31.01.2018	48 023,76	120
26		jw.				1 957,56	20
27		jw.				57 383,51	120
28		jw.				4 997,34	25
29		jw.				3 976,24	21
30		jw.				553,25	11
31		jw.				8 945,82	13
32		jw.				1 228,41	25
33		jw.				12 113,83	49
34		jw.				1 479,42	3
35		jw.				24 305,11	121
36		jw.				2 761,32	56
37		jw.				21 655,10	434
38		jw.				3 753,14	19
39		jw.				784,34	8
40		jw.				473,61	5
41		jw.				10 801,57	54
42		jw.				33 204,03	120
43		jw.				7 374,11	74
44		jw.				8 000,50	40
45		jw.				6 375,42	64
46		jw.				3 918,15	92
47		jw.				750,57	16

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
48		jw.				4 800,00	24
49		jw.				9 680,76	65
50		jw.				1 113,11	5
51		jw.				4 802,64	90
52		jw.				3 379,56	68
53		jw.				695,83	7
54		jw.				3 989,40	80
55		jw.				1 587,58	11
56		jw.				2 264,21	12
57		jw.				7 498,61	37
58		jw.				321,26	7
59		jw.				771,53	5
60		jw.				2 884,30	20
61		jw.				786,49	8
62		jw.				53 666,22	537
63		jw.				12 435,76	112
64		jw.				3 821,59	39
65		jw.				13 748,56	121
66		jw.				1 411,69	7
67		jw.				53 067,70	121
68		jw.				1 229,83	10
69		jw.				617,20	7
70		jw.				2 890,36	58
71		jw.				9 026,77	91
72		jw.				1 628,20	33
73		jw.				2 789,52	56

Lp.	Podmiot	Rodzaj należności i podstawa prawna jej powstania	Kwota umorzenia /zł/	Kwota odroczenia /zł/	Termin płatności odroczonej kwoty	Kwota rozłożenia na raty /zł/	Liczba rat dot. rozłożenia na raty
74		jw.				143 854,68	1 439
75		jw.				2 081,24	42
76		jw.				5 046,93	34
77		jw.				6 114,91	62
78		jw.				4 739,19	47
79		jw.				3 672,43	37
80		jw.				5 659,91	29
81		jw.				2 682,62	27
82		jw.				79 314,21	121
83		jw.				1 103,98	23
84		jw.				10 014,67	201
85		jw.				4 165,38	42
86		jw.				32 727,74	122
87		jw.				17 585,63	120
88		jw.				4 161,88	42
89		jw.				2 051,21	20
90		jw.				4 131,60	14
91		jw.				2 683,42	54
92		jw.				7 362,11	15
93		Faktury VAT nr 053/2015, 115/2016, 125/2016 za usługi transportowe wywozu odpadów stałych				23 885,20	478
			137 148,23	64 950,09		856 384,70	

CZĘŚĆ OPISOWA

WYDATKI. ZADANIA BUDŻETU GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W 2017 R.

							Plan		Wykonanie		
Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				5 154,42	0,00		4 977,66	0,00
	01030	Izby rolnicze					650,00	0,00		473,24	0,00
	D	dotacje	1000	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów (podatku rolnego + odsetki)			650,00			473,24	
	01095	Pozostała działalność					4 504,42	0,00		4 504,42	0,00
	D		2000	Wpłaty zwrotu podatku akcyzowego od paliwa dla rolników (zadanie zlecone)			4 504,42			4 504,42	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13 555 500,00	19 488 112,25		12 529 266,80	18 496 732,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 759 000,00	186 350,00		5 759 000,00	186 350,00
		PNW	1000	Dopłata do kapitału zapasowego Komunikacja Miejska sp. z o.o., zaliczki na poczet wyniku 2017 i pokrycie straty 2016 w tym z porozumienia z Gminą Kołobrzeg w ramach wspólnej komunikacji autobusowej		249 930,00	5 759 000,00		254 839,00	5 759 000,00	
		I	6009	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.				186 350,00			186 350,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					0,00	11 250,00		0,00	7 125,04
UE		I	6033	Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska - Udział w partnerstwie (Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej)				11 250,00			7 125,04

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe				0,00	319 713,97		0,00	319 188,97
		I	dotacja	6115	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Jedności Narodowej			253 513,97			252 988,97
		I	dotacja	6139	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na przebudowę ulicy Michałowskiego			66 200,00			66 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne				7 083 500,00	11 547 581,69		6 219 057,33	11 237 440,79
		DR		1001	Remonty nawierzchni jezdni i chodników w tym : konserwacja i utrzymanie oznakowania, remonty nawierzchni ciągów komunikacyjnych, remonty nawierzchni jezdni i chodników wg zakresu przedstawionego pismem w dniu 6.12.2016 przez Naczelnika Wydziału komunalnego, w tym między innymi remont chodnika w ul. Armii Krajowej na odcinku od Narutowicza do Emilii Gierczak, w ul. Rzemieślniczej, wymiana nawierzchni przejść dla pieszych na ul. Łopuskiego,		1 890 000,00			1 427 068,09	
		DR		1002	Sprzątanie, utrzymanie letnie i zimowe pasów drogowych i ciągów komunikacyjnych		2 916 000,00			2 967 808,92	
			wynagrodzenia	1003	Utrzymanie, nasadzenia, wycinka, pielęgnacja zieleni, w tym wynagrodzenia	2 000,00	467 500,00		310,00	443 034,08	
		DR		1004	Opracowania projektowe, organizacja ruchu, projekty techniczne, w tym projekt ograniczenia ruchu autobusów w rejonie Ratusza i inne		260 000,00			111 344,53	
		DR		1005	Administrowanie strefami płatnego parkowania,		1 550 000,00			1 269 801,71	
		I	inwestycja	6003	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym;			493 754,90			493 754,90
		I		6131	opracowanie projektu technicznego " Budowa parkingu przy ul. Kamiennej"	0,00			0,00		
		I	inwestycja	6008	Przebudowa ulicy Spacerowej			20 000,00			0,00
UE		I	inwestycja	6002	Przebudowa ul. Towarowej i Zdrojowej <i>przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			4 785 500,00	2 669 516,82		4 785 500,00
		I	inwestycje	6034	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej			750 000,00			747 179,69
		I	inwestycje	6010	Przebudowa ul. Budowlanej w tym: <i>przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			3 000 000,00	2 977 429,50		3 000 000,00
		DR	inwestycje	6036	Przebudowa ul. Czarnieckiego			0,00			0,00
		DR	inwestycje	6035	Przebudowa ul. E. Gierczak			2 350 000,00			2 077 636,71
		I	inwestycje	6012	Przebudowa ulicy Wschodniej (projekt)			59 000,00			59 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		I	inwestycje	6116	Przebudowa ulicy Rybackiej (projekt)			0,00			0,00	
		I		6117	Projekt "małej obwodnicy" tj. połączenia od ul. Jagiellońskiej do ul. Myśliwskiej			25 000,00			19 926,00	
		I		6132	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna - 43 KDD)			0,00			0,00	
		I	inwestycje	6023	Przebudowa ulicy Walki Młodych (projekt)			0,00			0,00	
	UE	K-DR	inwestycje	6109	"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei Św.Jana Pawła II w Kołobrzegu			14 326,79			14 406,99	
		I	inwestycje	6107	Przebudowa ulicy Zwycięzców, 18 Marca (projekt)			50 000,00			40 036,50	
	60017		Drogi wewnętrzne				673 000,00	7 423 216,59		521 047,41	6 746 628,10	
		DR		1006	Remonty nawierzchni jezdni i chodników, ścieżek rowerowych		420 000,00			386 490,43		
		DR	inwestycja	6026	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu			70 000,00			70 000,00	
	UE	I	inwestycja	6403	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska-wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne			0,00			0,00	
	UE	I	inwestycja	6015	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb-Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków-komunikacji miejskiej zmiana nazwy - Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”, w tym: przekazano na rachunek środków niewygasających			2 704 934,96				2 703 189,69
									200 000,00			
	UE	I	inwestycja	6140	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”, w tym : przekazano na rachunek środków niewygasających			1 762 641,63			1 762 641,63	
									1 673 955,03			
	UE	I	inwestycja	6103	System roweru miejskiego w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”			1 436 640,00			1 436 640,00	
		DR		1153	Zarządzanie i bieżące utrzymanie "Roweru miejskiego"		250 000,00			131 819,98		
		DR		1049	Zakup stojaków rowerowych wraz z montażem - wniosek Osiedla Nr 5		3 000,00			2 737,00		
		DR	inwestycja	6037	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu, w tym miejsc postojowych wraz z komunikacją na terenie przy ul. Unii Lubelskiej 1,3,5,9, w tym: przekazano na rachunek środków niewygasających			500 000,00			301 756,78	
									2 679 471,54			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I	inwestycja	6058	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja <i>całość kwoty przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			500 000,00	<i>467 400,00</i>		467 400,00
		DR	inwestycja	1049	Zakup stacji naprawy rowerów - Zgodnie z wnioskiem Rady Osiedla Nr 5			5 000,00			5 000,00
		DR	inwestycja	6623	Promowanie ekologicznych środków transportu w mieście Kołobrzeg poprzez dostawę i montaż wiat rowerowych przy udziale środków WFOŚiGW			444 000,00			0,00
	60041		Infrastruktura portowa				40 000,00	0,00		30 162,06	0,00
		DR		1128	Utrzymanie trwałości projektu " Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg....." Administrowanie przejazdami kolejowymi i sygnalizacją.		40 000,00			30 162,06	
630	TURYSTYKA						635 200,00	11 515 067,50		594 616,49	7 150 922,32
	63095		Pozostała działalność				635 200,00	11 515 067,50		594 616,49	7 150 922,32
		DR		1009	„Przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - kładki dla pieszych w Uzdrawisku Kołobrzeg”: bieżące utrzymanie kładki nad torami		93 000,00			71 030,13	
				6119	monitoring TV kładki nad torami kolejowymi			38 000,00			37 500,00
		UA		1010	Środki na remont znaków Miejskiego Szlaku Fortyfikacji i inne		200,00			0,00	
	UE	I	inwestycja	6022	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 , w tym: <i>przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			3 700 000,00	<i>2 245 122,10</i>		3 698 614,23
		I	inwestycja	6030	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż, w tym toalety publicznej w Parku Jedności Narodowej przy zejściu na plażę			202 950,00			202 950,00
	UE	I	inwestycja	6031	Kontynuacja zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (wraz z usunięciem szkód spowodowanych sztormem Axel), w tym: <i>przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			2 377 993,00	<i>1 100 148,26</i>		2 377 284,41
		I	inwestycja	6120	Projekt i przebudowa zejścia na plażę od strony ulicy Plażowej			0,00			0,00
		I	inwestycja	6052	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (projekt) : zadanie podzielono na dwa odrębne projekty - jak niżej			0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
	UE	I		6134	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry			5 156 124,50			799 153,68	
		I		6135	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku			40 000,00			35 420,00	
		I		1152	Projekt zakresu i sposobu remontu - usunięcia zniszczeń na Kołobrzeskim moło spowodowanych sztormem , prace remontowe		542 000,00			523 586,36		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA							13 308 779,87	4 823 000,00		12 349 934,96	3 737 846,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							13 258 072,00	2 100 000,00		12 299 227,09	1 014 846,90
	GN			1015	Publikacje ogłoszeń		64 000,00			18 413,72		
	GN			1000	Usługi różne, usługi prawne i notarialne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, różne opłaty i składki. Koszty postępowań sądowych, w tym: <i>Wydatki niewygasające Obsługa prawna wraz z ekonomiczno-finansową inwestycją realizowaną przy udziale inwestora zewnętrznego, polegającej na wzniesieniu i uruchomieniu obiektu do spędzania czasu wolnego</i>		340 072,00		153 135,00	234 626,02		
	GN	inwestycje		6607	Zakupy inwestycyjne, zwrot bonifikat zamiana, kupno nieruchomości, wyłączenia, prawo pierwokupu np...:			1 500 000,00			414 960,05	
	K-L			1011	Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym : remonty		7 800 000,00			7 131 676,66		
							2 800 000,00		2 605 008,01			
	K-L			1045	Remont siedziby Rady Osiedla Nr 1 (z rezerwy)		20 000,00			19 577,63		
	K-L			1047	Remont siedziby i zakup mebli Rady Osiedla Nr 3		14 000,00			13 974,03		
	K-L			1012	Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym i czynsze, lokale i pomieszczenia garażowe należące do zasobów TBS		4 610 000,00			4 565 650,48		
	K-L			1013	Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego		120 000,00			61 172,01		
	K-L			1014	Koszty postępowań sądowych, odsetki, opłaty		290 000,00			254 136,54		
	K-L	inwestycje		6044	Przebudowy i ulepszenia komunalnych zasobów mieszkaniowych,			600 000,00			599 886,85	
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							50 000,00	0,00		50 000,00	0,00
	WZK			1000	Udzielenie pomocy gminie Żnin na naprawę zniszczeń spowodowanych nawałnicami		50 000,00			50 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	70095		Pozostała działalność				707,87	2 723 000,00		707,87	2 723 000,00
		PNW	inwestycje	6045	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy do spółki TBS - Kołobrzeg			2 723 000,00			2 723 000,00
		PNW		1000	Udział Miasta Kołobrzeg w budowie mieszkań przy ul. Rybackiej. Wniesienie dopłaty na kapitał zapasowy		707,87			707,87	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						510 593,54	20 000,00		282 904,77	19 997,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				268 037,54	20 000,00		142 891,04	19 997,99
		UA		1017	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z opracowaniami specjalistycznymi, oraz ich zmiany, w tym wynagrodzenia	15 000,00	166 839,54		15 000,00	79 878,38	
					Współpraca z uczelniami wyższymi (zagospodarowania terenu wokół amfiteatru, wyeksponowanie średniowiecznego miasta,		34 950,00			29 450,00	
					Lokalny Program Rewitalizacji, wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmuntowskiej, w tym:	5 050,00	25 050,00		4 259,66	19 769,66	
					wynagrodzenia	20 000,00			15 510,00		
					Operat Uzdrawiskowy	198,00	198,00				
		UA		1131	Ogłoszenia,		20 000,00			11 193,00	
		UA	świadczenia wynagrodzenia	1000	Funkcjonowanie Komisji Architektonicznej, w tym opinie, ekspertyzy, świadczenia w tym wynagrodzenia	1 000,00 20 000,00	21 000,00		0,00 2 600,00	2 600,00	
		INF	inwestycja	6618	Zakup programów komputerowych na potrzeby Wydziału UA			20 000,00			19 997,99
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)				21 802,00	0,00		0,00	0,00
		GN		1000	Badania geologiczne pod cmentarz		21 802,00			0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				60 500,00	0,00		24 699,20	0,00
		UA		1019	Opracowanie podkładów geodezyjnych i map		0,00			0,00	
		GN		1020	Opracowania geodezyjne dotyczące podziałów, scaleń, opracowania map		60 500,00			24 699,20	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	71035		Cmentarze				160 254,00	0,00		115 314,53	0,00
		K-IO		1000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki własne		104 000,00			59 060,53	
				3000	Utrzymanie cmentarza wojennego, remonty - środki na podstawie porozumienia o wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej		56 254,00			56 254,00	
			wynagrodzenia		w tym: umowy o dzieło	41 254,00			30 254,00		
720			INFORMATYKA				4 350,00	0,00		4 350,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				4 350,00	0,00		4 350,00	0,00
		INF		1000	"Wrota Parsęty II" - Usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty. Utrzymanie rezultatów projektu		4 350,00			4 350,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				22 069 386,86	239 900,00		20 771 699,38	232 339,87
	75011		Urzędy wojewódzkie				933 490,17	0,00		795 165,09	0,00
					Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa Zadania administracji państwowej, w tym:		628 303,23			618 410,51	
					Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych						
			16.1.1.2 W	2001	Ewidencja oraz zmiany danych dotyczących ludności	512 603,23			502 710,51		
					Wydawanie decyzji i postanowień z zakresu rejestracji stanu cywilnego w I instancji						
			16.1.4.2 W	2004	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego	115 700,00			115 700,00		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	628 303,23			618 410,51		
			wynagrodzenia świadczenia	1000	Dopłaty ze środków własnych do zadań zleconych jw., w tym:		305 186,94			176 754,58	
					wynagrodzenia i pochodne	252 144,94			127 722,84		
					świadczenia	1 137,60			337,34		
					pozostałe wydatki bieżące, w tym:	51 904,40			48 694,40		
					zwrot dotacji za 2015 wraz z odsetkami	34 525,76			34 525,76		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75022		Rady gmin				466 300,00	103 000,00		407 802,15	102 852,60
		BRM	świadczenia	1000	Bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Kołobrzeg, w tym: diety radnych pozostałe wydatki bieżące np. szkolenia, podróże służbowe, ekspertyzy	408 000,00 58 300,00 0,00	466 300,00		397 339,25 10 462,90 0,00	407 802,15	
				6622	Zakup nowego systemu nagłośnienia i głośników wykorzystywanego na posiedzeniach Rady Miasta wraz z tabletami dla radnych			103 000,00			102 852,60
	75023		Urzędy gmin				17 211 451,78	136 900,00		16 315 514,26	129 487,27
		OR	inwestycja	1025	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta Kołobrzeg. Utrzymanie obiektów ratusza, budynków Urzędu Miasta, administracja, materiały, usługi, obsługa obywateli, telefony,		2 164 650,00			1 688 189,96	
			inwestycja	6078	Wydatki na prace budowlane			15 300,00			12 457,00
			inwestycja	6602	Zakupy sprzętu biurowego, inne zakupy majątkowe			11 600,00			11 559,00
		BK	wynagrodzenia i pochodne	1026	wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, delegacje, szkolenia, w tym	10 644 805,56	11 125 361,78		10 624 226,82	11 010 714,72	
			świadczenia		związane z gospodarką odpadami	194 443,00			207 630,21		
			pozostałe		świadczenia	30 862,40			17 099,80		
					pozostałe	449 693,82			369 388,10		
		D	wynagrodzenia	1027	Pobór podatków. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i za pobór opłaty uzdrowiskowej, w tym: wynagrodzenia i pochodne,	116 000,00	3 401 000,00		106 034,13	3 179 390,24	
		INF	inwestycja	1029	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych		420 000,00			337 279,35	
				6601	Zakupy sprzętu komputerowego, licencji komputerowych			110 000,00			105 471,27
	UE	WRM		1028	Projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg” wkład własny środki UE	13 440,00 84 000,00	97 440,00		13 440,00 83 999,99	97 439,99	
				1000	Transport w ramach dialogu obywatelskiego. Koszty Komisji Europejskiej		3 000,00			2 500,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				2 081 500,00	0,00		1 997 818,01	0,00
			W planie finansowym Urzędu Miasta								
			Razem zadania, w tym:				2 081 500,00			1 997 818,01	
		R		1030	Materiały promocyjne i narzędzia do porwania działań promocyjnych	315 000,00			313 464,09		
				1031	Media: telewizja, radio, internet, prasa, outdoor, indoor	759 000,00			715 359,58		
				1032	Targi krajowe i zagraniczne, prezentacje krajowe	60 000,00			32 593,37		
				1033	Organizacja i współorganizacja imprez	919 925,00			916 837,94		
				1000	Pozostałe w tym: delegacje krajowe, delegacje zagraniczne	5 000,00			1 362,57		
			wynagrodzenia		wynagrodzenia i pochodne	13 000,00			11 497,41		
						9 575,00			6 703,05		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				573 155,00	0,00		502 033,87	0,00
		CUW	wynagrodzenia świadczenia		Centrum Usług Wspólnych - jednostka rozliczająca przedszkola miejskie		573 155,00			502 033,87	
					w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 803,00			447 833,18		
					inne bieżące	3 350,00			200,00		
						66 002,00			54 000,69		
	75095		Pozostała działalność				803 489,91	0,00		753 366,00	0,00
					Składki członkowskie Miasta Kołobrzeg, w tym:		673 739,91			673 153,99	
				1034	Związek Miast i Gmin Morskich	8 654,60			8 654,60		
				1035	Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych	14 100,00			14 100,00		
				1036	Związek Miast Polskich	14 412,10			14 412,10		
				1037	Euroregion Pomierania	28 396,00			27 877,80		
				1038	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	178 775,00			178 775,00		
				1039	Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna	4 000,00			4 000,00		
				1040	Stowarzyszenie Droga S-11	1 177,00			1 161,58		
				1041	Lokalna Organizacja Turystyczna	400 000,00			400 000,00		
				1042	Stowarzyszenie S-6	500,00			500,00		
				1043	ZIT Koszalin -Kołobrzeg -Białogard	8 725,21			8 672,91		
				1044	Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta"	15 000,00			15 000,00		
					Inne oraz wzrost stawek						

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		OR	świadczenia		Funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta, w tym diety radnych Rad Osiedli		39 750,00			37 945,70	
				1045	Osiedle Nr 1	4 500,00			4 496,85		
				1046	Osiedle Nr 2	5 200,00			4 648,71		
				1047	Osiedle Nr 3	4 750,00			4 499,52		
				1048	Osiedle Nr 4	4 200,00			4 190,03		
				1049	Osiedle Nr 5	5 200,00			5 181,40		
				1050	Osiedle Nr 6	3 900,00			3 898,84		
				1051	Osiedle Nr 7	4 700,00			4 439,16		
				1052	Osiedle Nr 8	3 600,00			2 898,84		
				1053	Osiedle Nr 9	3 700,00			3 692,35		
			świadczenia		w tym diety radnych Rad Osiedli	26 100,00			26 089,56		
		R		1054	Współpraca zagraniczna Miasta Kołobrzeg z miastami partnerskimi		90 000,00			42 266,31	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						13 685,00	0,00		13 344,65	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						9 155,00	0,00		8 814,73	0,00
	WO		wynagrodzenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego: prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki	5 302,04 3 852,96	9 155,00		5 284,85 3 529,88	8 814,73	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						4 530,00	0,00		4 529,92	0,00
	OR		wynagrodzenia świadczenia	2000	Zadanie zlecone finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego: wybory uzupełniające do Rady Miasta w Kołobrzegu w tym wynagrodzenia i pochodne diety	320,00 4 210,00	4 530,00		319,92 4 210,00	4 529,92	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				3 385 934,00	456 695,00		3 170 234,08	378 821,43
75405			Komendy powiatowe Policji				60 000,00	0,00		60 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Wsparcie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, w tym; na zakwaterowanie i wyżywienie sił wsparcia w lecie		60 000,00			60 000,00	
75406			Straż Graniczna				10 000,00	0,00		10 000,00	0,00
	WZK	dotacja		1000	Wsparcie funkcjonowania Straży Granicznej w Kołobrzegu, zadania bieżące w formie dotacji na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej		10 000,00			10 000,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				35 000,00	0,00		35 000,00	0,00
	WZK	dotacja		6042	Dofinansowanie zakupu opon do samochodu gaśniczego , zakup odzieży i obuwia specjalnego		35 000,00			35 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne				44 000,00	0,00		42 361,81	0,00
	WZK			1000	Bieżące funkcjonowania OSP TRYTON; umundurowanie, paliwo, opony itp..		35 000,00			33 361,81	
	WZK	dotacja		1000	dotacja na szkolenie ratowników POSP TRYTON w ramach pomocy finansowej Powiatu Kołobrzesckiego		9 000,00			9 000,00	
75414			Obrona cywilna				32 600,00	0,00		27 617,64	0,00
	WZK			1000	Bieżące działania, zakup i uzupełnienie sprzętu obrony cywilnej, łączności, opłaty licencje,		32 600,00			27 617,64	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego				1 575 920,00	169 350,00		1 575 920,00	165 926,43
	EKS			1056	Utrzymanie plaży i ratownicy		1 555 920,00			1 555 920,00	
	I	inwestycja		6053	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska			55 350,00			55 350,00
					Dotacje celowe :						
	WZK	dotacja		1055	dla WOPR na utrzymanie gotowości ratowniczej, utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczych		20 000,00			20 000,00	
	EKS	inwestycja (dotacja)		6069	dla MOSIR na zakup sprzętu na kąpielisko morskie			114 000,00			110 576,43

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	75416		Straż gminna (miejska)				1 606 414,00	287 345,00		1 397 533,25	212 895,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1000	Funkcjonowanie Straży Miejskiej , w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	1 108 370,00 12 000,00 272 331,00	1 392 701,00		1 056 104,88 4 336,43 162 896,74	1 223 338,05	
			inwestycja	6619	zakup samochodu elektrycznego			141 345,00			141 345,00
		SM	wynagrodzenia świadczenia	1057	Obsługa systemu monitoringu miasta wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne	142 610,00 1 000,00 70 103,00	213 713,00		128 813,56 400,00 44 981,64	174 195,20	
			inwestycja	6606	Monitoring telewizyjny miasta (Kamery; Rondo Koszalińska, ul. Dworcowa/Zwycięzców, ul. Grochowska i Bogusława), zakup drona			146 000,00			71 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe				10 000,00	0,00		9 801,38	0,00
		WZK		1000	Przeciwdziałanie zagrożeniom		10 000,00			9 801,38	
	75495		Pozostała działalność				12 000,00	0,00		12 000,00	0,00
		WZK	dotacja	1000	Pomoc finansowa dla Powiatu Kolobrzeskiego -udział w wydatkach wylapywania i odstrzału dzików na terenie miasta,		12 000,00			12 000,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				860 399,45	0,00		726 305,28	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.				860 399,45	0,00		726 305,28	0,00
		FN			Odsetki od kredytów, obsługa obligacji, w tym		860 399,45			726 305,28	
				1058	od kredytu - w rachunku bieżącym i nowego	118 800,00			0,00		
				1059	od kredytu - 9 mln zł (2013-2018) PKO BP	120 499,45			113 212,00		
				1060	od obligacji - 45 mln zł z 2010 BGK	540 000,00			540 000,00		
				1061	od kredytu - 4 mln zł	81 100,00			73 093,28		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				0,00	0,00		0,00	0,00
		FN		1000	Wypłata potencjalnych poręczeń		0,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				446 187,28	600 000,00		1 641,90	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe				34 976,27	0,00		1 641,90	0,00
	FN			1062	Oplaty za prowadzenie rachunków bankowych, inne opłaty za operacje finansowe		19 976,27			1 641,90	
	WZK	świadczenia		1063	Tymczasowy plan na wypłaty refundowanych rekompensat żołnierzy rezerwy		15 000,00			0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe				411 211,01	600 000,00		0,00	0,00
	FN			1064	Rezerwa ogólna		271 211,01			0,00	
					Rezerwy celowe:						
				1065	Rezerwa na remonty w obiektach oświatowych		0,00			0,00	
	EKS			1066	Rezerwa celowa na wydatki związane z korektami wynagrodzeń w jednostkach oświatowych wynikającymi w szczególności z awansu zawodowego nauczycieli, nauczania indywidualnego, z przewidywanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach, zmian organizacyjnych oraz na uzupełnienie dotacji dla istniejących przedszkoli i szkół niepublicznych i ewentualne dotacje dla nowych przedszkoli i szkół niepublicznych		0,00			0,00	
	FN			1067	Rezerwa celowa na realizację projektów współfinansowanych z różnych środków np. ze środków zagranicznych o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.3 uofp , fundacji, agencji itp.		0,00			0,00	
	K			1143	Rezerwa celowa na realizację uchwał Rad Osiedli w zakresie zagospodarowania osiedla i różnych inicjatyw kierowanych do lokalnej społeczności		40 000,00			0,00	
	WZK			1068	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000,00			0,00	
		inwestycja		6004	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego			600 000,00			0,00
	I	inwestycja		6029	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, których kosztorysy inwestorskie wymagają weryfikacji, na roboty dodatkowe, i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją			0,00			0,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				59 844 989,36	1 589 489,52		56 771 240,32	1 519 930,13
80101			Szkoły podstawowe				24 049 605,96	190 239,52		23 210 261,85	184 620,43
	G4	SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	104 168,50 0,00 342,00 342,00	104 510,50		103 748,24 0,00 333,95 333,95	104 082,19	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		16 509,21			16 507,83	
		SP3	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: na remont sal lekcyjnych, pracowni chemiczno-fizycznej i wymianę obróbek blacharskich wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	3 240 655,50 5 000,00 611 110,00 108 560,00 4 250,00	3 856 765,50		3 227 833,49 4 899,50 581 541,43 104 593,33 4 250,00	3 814 274,42	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		64 308,44			62 834,94	
		SP4	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym: z rezerwy: na remont pracowni chemiczno-fizycznej z rezerwy: częściowe koszty remontu placów przyszkolnych wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	3 538 214,99 4 888,00 963 568,21 30 000,00 113 500,00 3 438,50	4 506 671,20		3 533 137,91 3 618,44 562 464,02 29 108,48 0,00 3 438,00	4 099 220,37	
			inwestycja		Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami p.poż.			28 184,52			28 184,52
			inwestycja		zakupy majątkowe			10 000,00			9 716,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		69 194,25			68 047,01	
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym: w tym remont sali gimnastycznej z rezerwy celowej w tym remont dachu z rezerwy celowej remont nawierzchni - wymiana kostki brukowej wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	3 159 907,40 7 000,00 757 487,67 25 000,00 30 250,00 138 000,00 3 280,00	3 924 395,07		3 065 521,19 4 139,15 689 415,51 25 000,00 30 000,00 138 002,96 3 201,78	3 759 075,85	
			inwestycja		Adaptacja pomieszczeń na pracownię chemiczno-fizyczną			30 000,00			24 250,11
			inwestycja		Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach szkoły			20 000,00			20 614,80
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		52 096,49			51 536,13	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		SP6	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	3 931 430,91 18 400,00 531 304,42 2 854,00	4 481 135,33		3 912 320,73 5 489,05 525 631,74 2 532,06	4 443 441,52		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		78 654,18			75 834,34		
		G3 SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym: wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	328 391,00 0,00 107 100,00 4 500,00	435 491,00		326 179,07 100 188,07 4 000,00	426 367,14		
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		48 834,91			48 834,91		
		SP8	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	3 710 949,75 7 010,00 548 914,00 6 044,00	4 266 873,75		3 624 960,01 7 010,00 529 780,28 5 386,00	4 161 750,29		
			inwestycja		Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej			96 555,00			96 555,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		61 368,15			59 937,63		
		ZS SP 9	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym wyposażenie gabinetów lekarskich z dotacji budżetu państwa	1 127 106,50 4 000,00 191 324,00 3 130,00	1 322 430,50		1 124 571,96 1 822,75 184 618,93 3 130,00	1 311 013,64		
			inwestycyjne		Zakup obieraczki do ziemniaków			5 500,00			5 300,00	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		17 048,72			16 748,81		
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	28 714,00 0,00 0,00	28 714,00		17 740,10 0,00 0,00	17 740,10		
			środki w planie finansowym UM :									
		I		1000	Zakup kostki brukowej (porozumienie dotyczące wymiany barterowej wynikającej z oferty zagospodarowania kostki rozbiórkowej ze ścieżki do Podczela) przeznaczony na remont placów w Szkole Podstawowej Nr 5		61 182,77			32 666,39		
		EKS		1000	Dotacja do zwrotu do budżetu Wojewody, jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości jest wynikiem ustaleń pokontrolnych i dotyczy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki		41,22			41,22		
		EKS	wynagrodzenia	2000	zad zlecone :1% obsługa zakupu i rozliczenia podręczników w tym wynagrodzenia		4 218,12			4 138,32		
						4 218,12			4 138,32			

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		EKS	dotacja	2005	Zad zlecone : dotacja na podreczniki prywatna szkoła "Morska Kraina"		13 162,65			12 915,15		
		EKS	dotacja	1069	Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)		636 000,00			623 253,65		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 789 944,02	0,00		1 725 890,62	0,00
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	283 701,48 600,00 57 980,50	342 281,98		275 585,05 461,60 57 902,81	333 949,46		
	SP6	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: dostosowanie budynku dla potrzeb oddziałów	455 699,07 215,00 267 342,97 130 000,00	723 257,04		454 340,32 0,00 253 373,93 126 738,84	707 714,25		
	SP 8	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	175 450,00 215,00 89 590,00	265 255,00		162 817,06 0,00 74 815,46	237 632,52		
	ZS SP 9	wynagrodzenia świadczenia			Zespół Szkół (-Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	355 482,00 1 300,00 102 368,00	459 150,00		354 922,86 526,03 91 145,50	446 594,39		
	EKS	dotacje		1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		0,00			0,00		
80104		Przedszkola						14 526 265,59	329 500,00		13 457 199,99	269 618,58
	PM 1	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 368 795,00 2 166,00 173 397,00	1 544 358,00		1 248 092,48 1 766,00 162 364,35	1 412 222,83		
	PM 2	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 304 363,75 1 669,00 178 240,00	1 484 272,75		1 184 787,43 1 667,82 168 497,90	1 354 953,15		
		inwestycja			Winda i przystosowanie budowlane			155 000,00			149 205,38	
	PM 3	wynagrodzenia świadczenia			Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 246 924,75 1 649,00 163 344,00	1 411 917,75		1 149 863,90 954,35 147 872,37	1 298 690,62		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 169 720,50 2 464,00 179 808,00	1 351 992,50		1 146 973,42 2 165,31 138 130,30	1 287 269,03		
		I	inwestycja	6129	Przebudowa przedszkola nr 6			69 500,00			56 073,92	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 555 440,75 2 729,00 180 677,00	1 738 846,75		1 439 116,29 1 967,75 163 071,07	1 604 155,11		
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 334 215,75 1 976,00 167 840,59	1 504 032,34		1 306 436,80 1 830,00 155 595,67	1 463 862,47		
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	1 313 096,50 1 605,00 194 194,00	1 508 895,50		1 285 902,08 1 415,00 174 477,33	1 461 794,41		
			inwestycja		Rozbudowa systemu p.poż			70 000,00			64 339,28	
			W planie finansowym UM :									
		I	Inwestycja	6136	Projekt adaptacji przedszkola przy Radomskiej			35 000,00			0,00	
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli:					3 481 950,00			3 281 809,54	
			dotacja	1069	1/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	526 950,00			444 617,55			
			dotacja	1070	2/ Społeczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego - dotacja podmiotowa	800 000,00			778 270,72			
			dotacja	1071	3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy" - dotacja podmiotowa	1 030 000,00			982 718,79			
			dotacja	1072	4/ Niepubliczne Przedszkole "Różany Dworek na Ogrodach"- dotacja podmiotowa	400 000,00			383 055,12			
			dotacja	1073	5/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	450 000,00			432 457,07			
			dotacja	1074	6/ Akademia Małego Europejczyka	175 000,00			163 406,45			
			dotacja	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek"	100 000,00			97 283,84			
			dotacje	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		500 000,00			292 442,83		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					55 000,00	0,00		53 105,16	0,00
		EKS	dotacja	1000	Zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z Miasta Kołobrzeg uczęszczających do przedszkoli w tamtych gminach		55 000,00			53 105,16		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80110		Gimnazja				11 499 308,29	64 750,00		11 194 397,22	60 697,32
		G1 SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: na remont sal lekcyjnych, naprawę ogrodzenia	3 144 787,00 2 700,00 576 937,00 75 000,00	3 724 424,00		3 114 624,06 2 700,00 547 426,65 74 000,00	3 664 750,71	
			inwestycja		Zakup i montaż placu zabaw			40 750,00			40 749,22
			inwestycja		Zakup podłogi - magiczny dywan			0,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		47 275,74			45 979,40	
		G3 SP 7	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum 3 Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące, w tym z rezerwy: na malowanie pomieszczeń	3 449 840,00 2 500,00 616 920,00 3 200,00	4 069 260,00		3 445 544,21 1 735,00 589 589,81 3 200,00	4 036 869,02	
			inwestycja		Zakup zestawu multimedialnego			20 000,00			19 948,10
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		47 894,49			47 399,45	
		ZS2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	2 018 036,75 8 000,00 390 085,00	2 416 121,75		1 933 549,86 6 350,78 294 288,87	2 234 189,51	
			inwestycje		zakupy inwestycyjne (komputer dla administracji)			4 000,00			0,00
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		20 741,94			20 729,76	
		ZS SP 9	wynagrodzenie świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	605 094,00 2 300,00 109 052,00	716 446,00		596 673,44 2 297,75 94 701,85	693 673,04	
					zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń		4 727,57			4 069,74	
					W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:		441 281,60			435 627,18	
			dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	140 000,00			134 391,41		
				2012	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń,		7 400,79			7 400,79	
			dotacja	1076	2/ Społeczne Gimnazjum w Radzikowie (dotacja podmiotowa)	214 655,80			214 655,80		
		EKS		2011	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		0,00			0,00	
			dotacja	1077	3/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" (dotacja podmiotowa)	46 625,80			46 625,80		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
			dotacja	1069	4/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	40 000,00			39 954,17		
				2005	zadanie zlecone dotacja celowa na zakup podręczników językowych i ćwiczeń		2 425,68			2 425,68	
				2000	W planie finansowym UM : Zadanie zlecone: Koszty organizacyjne Urzędu Miasta w tym wynagrodzenia	1 308,73	1 308,73		1 282,94	1 282,94	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				100 000,00	0,00		87 925,66	0,00
		EKS	świadczenia	1000	Dowóz uczniów świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	100 000,00		1 574,40	87 925,66	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				271 470,00	0,00		237 463,73	0,00
		EKS			Dokształcanie nauczycieli		271 470,00			237 463,73	
					Podział do planów szkół i przedszkoli, w tym:						
					Szkoła Podstawowa nr 3	22 800,00			18 178,80		
					Szkoła Podstawowa nr 4	24 096,00			21 534,26		
					Szkoła Podstawowa nr 5	37 090,00			30 522,32		
					Szkoła Podstawowa nr 6	24 190,00			24 056,39		
					Szkoła Podstawowa nr 8	28 286,00			19 859,17		
					Gimnazjum-4 Szkoła Podstawowa nr 1	27 000,00			26 988,18		
					Gimnazjum-3 Szkoła Podstawowa nr 7	23 400,00			17 983,64		
					Zespół Szkół 2	15 995,00			14 160,96		
					Zespół Szkół (-Podczele-) Szkoła Podstawowa nr 9	13 985,00			11 961,26		
					Przedszkole Miejskie nr 1	9 704,00			9 439,21		
					Przedszkole Miejskie nr 2	7 724,00			7 717,44		
					Przedszkole Miejskie nr 3	6 492,00			6 233,30		
					Przedszkole Miejskie nr 6	9 597,00			9 578,65		
					Przedszkole Miejskie nr 7	8 000,00			7 331,96		
					Przedszkole Miejskie nr 8	6 765,00			6 540,30		
					Przedszkole Miejskie nr 10	6 346,00			5 377,89		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				1 165 089,00	5 000,00		1 050 916,52	4 993,80
		PM 1	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 996,00 200,00 39 082,00	158 278,00		111 900,38 200,00 33 074,63	145 175,01	
		PM 2	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	118 229,00 0,00 48 982,00	167 211,00		109 414,75 0,00 44 966,06	154 380,81	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		PM 3	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	104 539,00 200,00 35 235,00	139 974,00		98 897,70 199,85 28 336,29	127 433,84	
		PM 6	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	89 845,00 350,00 50 388,00	140 583,00		85 705,81 117,71 42 431,21	128 254,73	
		PM 7	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	120 775,00 600,00 44 682,00	166 057,00		109 744,42 374,55 37 502,64	147 621,61	
		PM 8	wynagrodzenia świadczenia		Przedszkole Miejskie Nr 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	168 192,00 200,00 47 832,00	216 224,00		143 767,84 199,58 44 387,91	188 355,33	
		PM 10	wynagrodzenia świadczenia inwestycyjne		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące Zakup patelni	121 380,00 350,00 55 032,00	176 762,00	5 000,00	112 550,16 349,66 46 795,37	159 695,19	4 993,80
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					1 880 639,41	0,00		1 710 884,79	0,00
		SP5	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	217 786,53 24 338,88	242 125,41		207 475,15 23 348,90	230 824,05	
		SP 6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	15 165,00 31 000,00	46 165,00		13 252,08 30 869,98	44 122,06	
		PM 1	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	353 102,00 500,00 30 136,00	383 738,00		282 001,55 330,00 29 976,51	312 308,06	
		PM 6	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	385 561,00 278,00 36 836,00	422 675,00		381 630,94 0,00 35 813,42	417 444,36	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		PM 10	wynagrodzenia		Przedszkole Miejskie Nr 10 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	25 436,00 500,00	25 936,00		1 184,23 500,00	1 684,23		
		EKS	W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:					760 000,00			704 502,03	
			dotacja	1069	Przedszkole Prywatne "Morska Kraina" - dotacja podmiotowa	80 000,00			77 459,02			
			dotacja	1071	Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	85 000,00			60 449,44			
			dotacja	1070	Społeczne Przedszkole STO	60 000,00			56 044,40			
			dotacja	1138	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne z Oddziałami Specjalnymi "Słoneczny Domek" (dotacja podmiotowa)	435 000,00			414 335,99			
			dotacja	1073	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota" (dotacja podmiotowa)	0,00			0,00			
			dotacja	1074	Akademia Małego Europejczyka (dotacja podmiotowa)	100 000,00			96 213,18			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						3 587 973,03	0,00		3 499 465,76	0,00
		SP3	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	46 100,00 500,00	46 600,00		45 179,80 461,70	45 641,50		
							509,88			506,65		
		SP4	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	38 071,00 800,00	38 871,00		37 391,89 705,00	38 096,89		
							509,88			506,49		
		SP5	wynagrodzenia świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	1 347 848,10 3 000,00 113 497,67	1 464 345,77		1 325 321,08 3 000,00 110 857,02	1 439 178,10		
							5 979,88			5 978,70		
		SP6	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	178 780,00 35 000,00	213 780,00		176 398,64 35 000,00	211 398,64		
							1 618,74			1 576,26		
		SP8	wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	116 560,00 12 440,00	129 000,00		108 135,76 8 690,88	116 826,64		
							1 069,26			969,16		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		G4 SP 1	wynagrodzenia świadczenia		Gimnazjum-1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	773 439,00 200,00 32 300,00	805 939,00		773 438,84 200,00 32 066,46	805 705,30	
		G3 SP 7	wynagrodzenia		Gimnazjum-3 Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	0,00 0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	
		ZS 2	wynagrodzenia świadczenia		Zespół Szkół Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	532 968,00 0,00 26 000,00	558 968,00		494 695,09 0,00 21 656,92	516 352,01	
		ZS SP 9	wynagrodzenia		Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące zadanie zlecone zakup podręczników językowych i ćwiczeń	193 290,00 11 485,00	204 775,00		192 940,40 8 985,00	201 925,40	
			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:				110 050,00			109 079,51	
		EKS	dotacja	1075	1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja podmiotowa)	42 000,00			41 041,11		
			dotacja		2/ Prywatne Gimnazjum "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	0,00			0,00		
			dotacja	1069	3/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja podmiotowa)	68 050,00			68 038,40		
		EKS	dotacja	2012	Zad. zlecone: Dotacje celowe na zakup podręczników dla niepublicznych szkół: 1/ Społeczne Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Kołobrzegu (dotacja celowa)	49,50	262,36		49,50	262,36	
			dotacja	2005	2/ Prywatna Szkoła Podstawowa "Morska Kraina" (dotacja celowa)	212,86			212,86		
			wynagrodzenia	2000	Zad. zlecone :1% obsługa zakupu i rozliczenia podręczników w tym wynagrodzenia	154,86	154,86		151,10	151,10	
80178			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				15 000,00	0,00		15 000,00	0,00
		WZK		1000	Pomoc finansowa dla Gminy Siemysł, na remont Szkoły Podstawowej w Charzynie		15 000,00			15 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	80195		Pozostała działalność				904 694,06	1 000 000,00		528 729,02	1 000 000,00
			wynagrodzenia		W planach szkół i przedszkoli: Gimnazjum 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 wynagrodzenia	700,00	980,00		537,07	817,07	
					Szkoła Podstawowa Nr 9 Fair Friends (koszty delegacji)		180,00			179,58	
					Przedszkole Nr 8 ZFŚS		5 378,41			5 378,41	
			wynagrodzenia		Szkoła Podstawowa Nr 6: różne w tym: Utrzymanie boiska "Orlik" na ul.Makuszyńskiego , w tym		93 900,00			69 665,57	
					wynagrodzenia	51 600,00			40 488,77		
					inne wydatki bieżące	42 300,00			29 176,80		
	UE				Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" Szkoła Podstawowa Nr 4 Zakup żaglówek typu Optimist, O'pen BIC, Laser i kamizelek ratunkowych			0,00			0,00
	UE				Program Erasmus Szkoła Podstawowa 6	75 800,00	75 800,00		30 781,80	30 781,80	
		SZKOŁY			Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9	0,00 75 800,00			0,00 30 781,80		
					Program " Umiem pływać" Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9	242 731,00 35 900,00 65 150,00 20 527,00 58 368,00 48 630,00 14 156,00	242 731,00		212 441,72 31 203,89 64 436,60 18 731,46 46 927,21 40 174,31 10 968,25	212 441,72	
					w tym razem wynagrodzenia	97 449,00			67 889,61		
	UE				Program "Zdrowe dzieci, zdrowa gmina", w tym: Szkoła Podstawowa 3 Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6 Szkoła Podstawowa 8 Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9	138 300,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00	138 300,00	0,00	12 510,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 510,41	0,00
		EKS		1150	w planie UM:	123 900,00			12 510,41		
			wynagrodzenia		w tym razem wynagrodzenia	32 475,00					
	UE				Program "Równy Start", w tym: Przedszkole Nr 1 Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8	307 703,00 18 010,00 53 438,00 147 038,00	307 703,00	0,00 0,00	186 569,07 16 744,84 50 321,20 117 151,98	186 569,07	0,00 0,00
		EKS		1161	w planie UM:	89 217,00			2 351,05		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					Pozostałe wydatki w planie UM:						
				1000	Pozostałe drobne wydatki: dyplomy, kwiaty, książki, itp. ,w tym: z refundacji za zakupione w 2016r. podręczniki szkolne	1 043,30	21 043,30		0,00	8 022,04	
		EKS	dotacja majątkowa	6043	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika			1 000 000,00			1 000 000,00
			wynagrodzenia	1079	Nagrody Prezydenta dla nauczycieli w tym: wynagrodzenia i pochodne	16 315,00	16 315,00		0,00	0,00	
	EOG	EKS		1151	Realizacja projektu " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych		2 363,35			2 363,35	
851			OCHRONA ZDROWIA				1 796 060,50	1 817 554,99		1 624 819,00	1 816 513,56
	85153		Zwalczanie narkomanii				120 000,00	0,00		105 995,03	0,00
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:						
		PU	dotacja	1000	A. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem: w tym dotacja dla: Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	14 150,00	14 150,00		14 150,00	14 150,00	
		PU		1095	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej		25 000,00			24 750,00	
		PU		1096	C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym; w planie UM		9 829,00			5 000,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					W planach finansowych szkół :		40 171,00			38 426,07	
					Szkoła Podstawowa 3	3 800,00			3 800,00		
					Szkoła Podstawowa 4	3 552,00			3 552,00		
					Szkoła Podstawowa 8	8 659,00			8 659,00		
					Gimnazjum 1	6 160,00			6 147,05		
					Gimnazjum 3	6 000,00			5 990,02		
					Zespół Szkół 2	12 000,00			10 278,00		
		PU		1097	D. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym:		30 850,00			23 668,96	
					zadania przeciwdziałania narkomanii realizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzeskiego	19 300,00			19 300,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 484 283,00	1 697 554,99		1 328 083,02	1 696 513,56
		PU			Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:						
		PU		1098	A. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.		173 300,00			105 243,89	
			dotacja		w planie UM, w tym:						
					dotacja:						
					a/ dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu Współuzależnienia w Stanominie,	25 000,00			25 000,00		
		OR			b/ dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gryficach	5 000,00			5 000,00		
					koszty eksploatacji -Centrum Spraw Społecznych,	120 000,00			59 210,89		
		PU		1099	B. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,		138 752,00			136 321,26	
					w planie UM, w tym:						
					kolonie letnie	78 752,00			78 750,00		
					ferie zimowe	25 600,00			25 300,00		
			dotacja		dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie, Przychodnia Specjalistyczna w Kołobrzegu	10 000,00			10 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
					C. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:						
		PU	inwestycja		W planach finansowych szkół i przedszkoli (wydatki bieżące) w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa 4 Szkoła Podstawowa 5 Szkoła Podstawowa 6	bieżące: 2 800,00 9 885,00 16 270,00	96 855,00	majątkowe: 18 987,00 34 430,00 100 000,00	bieżące: 2 800,00 9 884,98 16 270,00	95 393,10	majątkowe: 18 987,00 34 428,06 99 733,39
			inwestycja		Szkoła Podstawowa 6 - modernizacja obiektu na potrzeby placówki wsparcia dziennego w Radzikowie Szkoła Podstawowa 8	30 000,00		35 000,00	30 000,00 2 497,22		
			inwestycja		Gimnazjum 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 Gimnazjum 4 Szkoła Podstawowa Nr 1 - Budowa szkolnego placu zabaw	2 500,00					35 000,00
					Gimnazjum 3 Szkoła Podstawowa Nr 7	6 000,00			5 953,00		
					Zespół Szkół (-Podczele -) Szkoła Podstawowa Nr 9	18 800,00			17 802,00		
					Przedszkole nr 2	6 000,00			6 000,00		
					Przedszkole nr 3	2 400,00			8 000,00 1 985,90		8 000,00
					Przedszkole nr 8	2 200,00			9 800,00 2 200,00		9 268,65
					Przedszkole nr 10	0,00			19 500,00 0,00		19 258,48
		PU		1100	W planie UM. Wydatki bieżące		63 900,00			57 673,01	
		PU	dotacja		D. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.						
					w planie UM, w tym między innymi: zadania przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne i inne jednostki organizacyjne Powiatu Kołobrzесьkiego	25 765,00	572 948,00		25 764,75	520 983,32	
					i dotacje dla:						
			dotacja	1101	a/ Regionalnego Centrum Kultury na prowadzenie placówek wsparcia dziennego	183 000,00			182 966,40		
			dotacja		b/ Miejskiej Biblioteki Publicznej na program profilaktyczny "Biblioteka bezpieczna i przyjazna dziecku"	12 400,00			12 400,00		
			dotacja		c/ Organizacji pozarządowych	181 248,00			181 248,00		
			dotacja		d/ Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu	40 000,00			40 000,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		I		6064	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt i realizacja, w tym: <i>przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			900 000,00			900 000,00
		K-L		6121	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście, wydatki majątkowe, w tym: <i>przekazano na rachunek środków niewygasających</i>			571 837,99			571 837,98
				1157	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego, rekreacji, sportu oraz zabaw w mieście, wydatki bieżące <i>całość środków przekazano na rachunek środków niewygasających</i>		70 000,00			70 000,00	
		PU		6138	Utworzenie placówki wsparcia - Radzikowo			0,00			
		PU/ BK	wynagrodzenia	1000	Pozostałe w planie UM tj. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta w działaniach jak wyżej		246 500,00			221 164,84	
		MOPS	wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS, w tym: ochrona noclegowani dla bezdomnych dożywanie bezdomnych projekt "Nie marnuje życia na szkodliwe spożycia" profilaktyczny piknik integracyjny "Wychowujemy w trzeźwości" w tym wynagrodzenia	88 483,00 24 920,00 3 975,00 4 650,00 0,00	122 028,00		88 482,92 24 420,00 3 974,99 4 425,69 0,00	121 303,60	
85195		Pozostała działalność					191 777,50	120 000,00		190 740,95	120 000,00
		MOPS	wynagrodzenia		Plan MOPS zadanie zlecone: pokrycie kosztów wydawania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych wynagrodzenia i pochodne	7 900,00	8 000,00		7 476,50	7 476,50	
		WS		1000	Plan finansowy Urząd Miasta Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, , w tym:		59 027,50			58 517,45	
					szczepienia ochronne przeciwko grypie	40 000,00		39 500,00			
					dofinansowanie organizacji Obchodów Światowego Dnia Serca w Kołobrzegu	1 000,00		1 000,00			
					współorganizacja imprezy pn. Onkorejs"	2 527,50		2 527,50			
					Kołobrzeski Festiwal Zdrowia "Zdrowo Żyj"	3 500,00		3 489,95			
					Obóz Naukowy Studenckiego Towarzystwa Naukowego	12 000,00		12 000,00			
					inne działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	0,00		0,00			
		dotacja			Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania		124 750,00		124 747,00		
		WS	inwestycja	6005	Dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z ochroną i promocją zdrowia, w tym hospicjum			50 000,00			50 000,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		WS	dotacja majątkowa	6625	Dotacja dla Szpitala Regionalnego na zakup sprzętu kardiologicznego			50 000,00			50 000,00
			dotacja majątkowa	6620	Zakup 4 łóżek do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu			20 000,00			20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA				14 266 400,50	98 450,00		13 812 281,06	98 269,22
85202			Domy pomocy społecznej				3 545 000,00	0,00		3 487 631,36	0,00
		MOPS			W ramach wydatków z tych środków przewidziano kwotę na umieszczenie podopiecznych w DPS		3 545 000,00			3 487 631,36	
85203			Ośrodki wsparcia				700 893,00	0,00		668 450,17	0,00
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Schronisko dla bezdomnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	242 103,00 200,00 104 404,00	346 707,00		236 795,82 0,00 95 180,98	331 976,80	
		MOPS	wynagrodzenia świadczenia		Dzienny DPS i Klub Seniora wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	149 899,00 133,00 204 154,00	354 186,00		148 364,06 0,00 188 109,31	336 473,37	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				196 433,00	0,00		192 873,84	0,00
		MOPS			Regulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130) : Zadanie zlecone w planie finansowym MOPS Zadania własne realizowane z dotacji budżetu państwa	97 000,00 97 433,00	194 433,00		96 939,36 94 661,71	191 601,07	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		2 000,00			1 272,77	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				1 368 505,00	0,00		1 230 417,69	0,00
		MOPS	świadczenia		Pomoc społeczna - świadczenia, plan MOPS zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	646 000,00	1 362 505,00		577 754,07	1 230 036,41	
			świadczenia		świadczenia ze środków własnych , w tym	677 505,00			634 558,94		
UE			świadczenia		świadczenia jako wkład własny do projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 - 2020	23 518,80			23 518,80		
					pozostałe wydatki ze środków własnych	39 000,00			17 723,40		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		5 000,00 1 000,00			381,28 0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 313 387,50	0,00		1 270 056,07	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń dla zarządców i osób fizycznych (zadanie własne)		1 300 000,00			1 256 738,51	
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa - dodatek energetyczny, w tym: świadczenia wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	13 125,02 262,48 0,00	13 387,50		13 056,43 261,13 0,00	13 317,56	
	85216		Zasiłki stałe				1 182 782,00	0,00		1 128 175,49	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń plan MOPS, zadanie własne, w tym; ze środków budżetu państwa	1 172 782,00	1 172 782,00		1 126 583,21	1 126 583,21	
		D	dotacje	1000	W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		10 000,00			1 592,28	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				3 934 547,00	98 450,00		3 871 076,72	98 269,22
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		a/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne z budżetu państwa b/ bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie własne ze środków własnych w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	9 410,00 3 366 306,00 533 831,00	647 367,00 3 262 180,00		6 439,79 3 335 533,66 515 493,55	646 925,43 3 210 541,57	
			inwestycja		zakupy inwestycyjne			98 450,00			98 269,22
		OR		1025	W planie UM - zakup energii elektrycznej w Centrum Spraw Społecznych - podlicznik MOPS		25 000,00			13 609,72	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 119,00	0,00		3 297,49	0,00
		MOPS			Koszty utrzymania		5 119,00			3 297,49	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 084 234,00	0,00		1 025 426,03	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		zadanie własne ze środków własnych MOPS Opieka nad osobami chorymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 000,00 978 890,00 39 024,00	1 023 914,00		4 522,16 926 417,76 38 006,14	968 946,06	
			świadczenia wynagrodzenia		zadanie zlecone, w planie MOPS Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	55 680,00 4 640,00	60 320,00		52 040,00 4 439,97	56 479,97	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania				930 500,00	0,00		930 000,00	0,00
		MOPS	świadczenia		W ramach planu finansowego MOPS : Wydatki na dożywianie, w tym uczniów a/ wkład własny do Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" b/ dotacja z budżetu państwa (ze środków Wojewody)	372 000,00	930 000,00		372 000,00	930 000,00	
			świadczenia			558 000,00			558 000,00		
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		500,00			0,00	
	85295		Pozostała działalność				5 000,00	0,00		4 876,20	0,00
		MOPS	świadczenia		Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		5 000,00			4 876,20	
		WS	świadczenia	1000	W planie finansowym UM : Wypłata świadczeń w związku z organizacją prac społecznie użytecznych po podpisaniu porozumienia ze Starostą		0,00			0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						140 569,00	0,00		91 785,62	0,00
	85395		Pozostała działalność				140 569,00	0,00		91 785,62	0,00
		MOPS	wynagrodzenia		W ramach planu finansowego MOPS Punkt Konsultacyjno Doradczy dla ekonomii społecznej Wynagrodzenia i pochodne	0,00	7 000,00		0,00	6 999,97	
	UE	MOPS			Projektu "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" w latach 2017 -2020 wkład środków UE		130 569,00			84 785,65	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		WS		1000	W planie finansowym UM: "Koperta Życia" Zakup kart seniora, Kołobrzaska Karta Dużej Rodziny		3 000,00			0,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							1 945 103,12	10 750,00		1 800 575,23	10 315,41
85401	Świetlice szkolne							1 583 815,12	10 750,00		1 517 832,60	10 315,41
	SP3	wynagrodzenia			Działalność świetlic w planach finansowych szkół : Szkoła Podstawowa 3 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	181 500,00 15 300,00	196 800,00		174 959,15 15 298,24	190 257,39		
	SP4	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 4 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	220 232,00 17 222,00	237 454,00		219 733,19 17 202,61	236 935,80		
	SP5	wynagrodzenia świadczenia			Szkoła Podstawowa 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	215 348,66 400,00 25 544,28	241 292,94		192 189,14 400,00 19 574,06	212 163,20		
	SP6	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	274 807,94 26 207,24	301 015,18		276 096,13 23 321,77	299 417,90		
	SP8	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa 8 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	240 987,00 18 132,00	259 119,00		237 434,09 17 493,54	254 927,63		
	G4 SP 1	wynagrodzenia			Gimnazjum 4 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	60 569,00 17 380,00	77 949,00		58 532,53 17 262,07	75 794,60		
		inwestycja			Zakup podłogi - magiczny dywan			0,00			0,00	
	G3 SP 7	wynagrodzenia			Gimnazjum 3 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w tym : wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	60 492,00 21 560,00	82 052,00		59 588,12 21 558,55	81 146,67		
		inwestycja			Zakup podłogi - magiczny dywan			10 750,00			10 315,41	
	ZS 2	wynagrodzenia świadczenia			Zespół Szkół 2 w tym : wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	65 117,00 0,00 3 000,00	68 117,00		53 971,92 0,00 2 620,72	56 592,64		
	ZS SP 9	wynagrodzenia świadczenia			Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9 w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych inne wydatki bieżące	116 686,00 580,00 2 750,00	120 016,00		103 059,09 310,57 7 227,11	110 596,77		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				189 212,00	0,00		144 131,44	0,00
	PM 1	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 1 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	33 499,00 2 100,00	35 599,00		21 842,32 2 086,50	23 928,82	
	PM 2	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	4 188,00 0,00	4 188,00		2 815,00 0,00	2 815,00	
	PM 6	wynagrodzenia			Przedszkole Miejskie Nr 6 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	38 435,00 2 000,00	40 435,00		33 953,23 1 000,00	34 953,23	
	SP 5	wynagrodzenia			Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	22 990,00 0,00	22 990,00		0,00 0,00	0,00	
	EKS	dotacja			W planie finansowym UM : Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:		86 000,00			82 434,39	
			1138		1/ Niepubliczny Integryacyjny Punkt Przedszkolny "Słoneczny Domek"	36 000,00			35 170,58		
			1070		2/ Społeczne Przedszkole STO	9 000,00			8 792,64		
			1071		3/ Przedszkole Rodzinne "Mądrowscy"	11 160,00			10 994,15		
			1073		4/ Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mały Poliglota"	0,00			0,00		
			1069		5/ Przedszkole Prywatne "Morska Kraina"	15 840,00			14 654,41		
			1074		6/ Akademia Małego Europejczyka	14 000,00			12 822,61		
85415			Pomoc materialna dla uczniów				121 279,00	0,00		102 261,19	0,00
	MOPS	świadczenia			W ramach planu finansowego MOPS Pomoc materialna dla uczniów, stypendia i zasiłki szkolne, w tym: zadanie własne ze środków budżetu państwa zadanie własne ze środków gminy	82 000,00 20 386,00	102 386,00		69 888,16 17 472,04	87 360,20	
	EKS	świadczenia			Inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”, zadanie własne ze środków budżetu państwa						
			1000		W planie finansowym UM		17 893,00			14 900,99	
	D	dotacja	1000		W planie finansowym UM Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa		1 000,00			0,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				44 700,00			31 250,00	
		SP3	świadczenia		Stypendia dla uczniów : Szkoła Podstawowa 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		2 050,00	2 050,00	
		SP4	świadczenia		Szkoła Podstawowa 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		SP5	świadczenia		Szkoła Podstawowa 5 świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		SP6	świadczenia		Szkoła Podstawowa 6 świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00		2 050,00	2 050,00	
		SP8	świadczenia		Szkoła Podstawowa 8 świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		2 900,00	2 900,00	
		G1 SP 1	świadczenia		Gimnazjum-1 Szkoła Podstawowa Nr 1 świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00		9 800,00	9 800,00	
		G3 SP 7	świadczenia		Gimnazjum-3 Szkoła Podstawowa Nr 7 świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00		5 500,00	5 500,00	
		ZS 2	świadczenia		Zespół Szkół 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		1 700,00	1 700,00	
		ZS SP 9	świadczenia		Zespół Szkół (Podczele) Szkoła Podstawowa Nr 9 świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00		350,00	350,00	
		EKS	świadczenia	1000	W planie Urzędu Miasta stypendia motywacyjne do uczniów szkół niepublicznych świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00		900,00	900,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe				6 097,00	0,00		5 100,00	0,00
		ZS2	wynagrodzenia		W planach finansowych szkół: Zespół Szkół 2 w tym: wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	6 097,00	6 097,00		5 100,00	5 100,00	
855			RODZINA				33 854 440,70	230 000,00		32 978 785,71	204 454,77
	85501		Świadczenie wychowawcze				19 971 000,00	0,00		19 389 894,97	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Program - "Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (tzw. 500 +)" - zadanie zlecone świadczenia wynagrodzenia inne wydatki bieżące	19 650 750,00 274 391,00 24 859,00	19 950 000,00		19 071 441,74 274 391,00 24 857,92	19 370 690,66	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		D	dotacje	1000	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych z dotacji przyznanych gminie z budżetu państwa i odsetek		20 000,00 1 000,00			18 745,35 458,96		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				11 118 693,00	0,00		10 956 588,72	0,00	
	MOPS		świadczenia wynagrodzenia		W planie finansowym MOPS a1/ Zadanie zlecone, do wysokości przyznanych środków z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (zadanie budżetu państwa 13.4.1.1.W) Świadczenia społeczne i wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS w tym za podopiecznych pozapłacowe a2/ Zadanie zlecone, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin - program "Za życiem" (zadanie budżetu państwa 13.4.1.6.W) Świadczenia społeczne i inne wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS, składki ZUS pozapłacowe	10 174 205,00 713 795,00 685 365,00 417 000,00 28 430,00 8 000,00 248,00 0,00	10 888 000,00 8 248,00		10 086 181,69 711 310,60 682 880,60 414 515,04 28 430,00 8 000,00 247,44 0,00	10 797 492,29 8 247,44		
	MOPS		wynagrodzenia świadczenia		b/ Wydatki ze środków własnych uzupełniające niedobór środków przekazywanych w ramach zadań zleconych w tym: wynagrodzenia i pochodne MOPS świadczenia na rzecz osób fizycznych pozapłacowe	137 215,00 750,00 29 480,00	167 445,00			87 535,51 159,00 21 481,05	109 175,56	
	D		dotacje	1000	W planie finansowym UM Przewidywany zwrot dotacji z odsetkami do budżetu państwa w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych Odsetki	50 000,00 5 000,00	55 000,00			39 212,74 2 460,69	41 673,43	
85503			Karta Dużej Rodziny				552,00	0,00		495,56	0,00	
	WSO		wynagrodzenia	2008	W ramach planu finansowego UM. Zadanie zlecone. Program dla rodziny wielodzietnych w tym wynagrodzenia i pochodne	552,00	552,00		495,56	495,56		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	85504		Wspieranie rodziny				722 140,00	0,00		665 957,01	0,00
		MOPS			W ramach planu finansowego MOPS: Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej zakup usług od innych jst.		456 000,00			455 857,44	
		MOPS	wynagrodzenia		Asystent rodzinny ze środków budżetu państwa ze środków Funduszu Pracy ze środków własnych w tym razem wynagrodzenia w skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia z Funduszu Pracy świadczenia pozostałe	31 256,92 63 383,08 171 500,00 246 836,00 63 383,08 800,00 18 504,00	266 140,00		30 289,23 61 420,77 118 389,57 192 137,70 61 420,77 626,33 17 335,54	210 099,57	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				2 027 622,70	230 000,00		1 951 417,29	204 454,77
		ŻŁOBEK	wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu : w tym wynagrodzenia i pochodne świadczenia inne wydatki bieżące	1 409 071,00 0,00 519 680,00	1 928 751,00		1 381 442,31 0,00 475 103,28	1 856 545,59	
			wynagrodzenia		Działalność Żłobka "Krasnal" w Kołobrzegu dofinansowanie w ramach programu "MALUCH plus 2017" w tym wynagrodzenia i pochodne inne wydatki bieżące	34 627,70 4 244,00	38 871,70		34 627,70 4 244,00	38 871,70	
		I	inwestycja	6122	Przebudowa Żłobka "Krasnal"			230 000,00			204 454,77
		WS	dotacja	1082	Dotacja dla Żłobka Rodzinnego " Mądrowscy"		60 000,00			56 000,00	
	85595		Pozostała działalność				14 433,00	0,00		14 432,16	0,00
		MOPS	świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS: Rządowy program wsparcie kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem " świadczenie wynagrodzenia i pochodne	12 000,00 372,00	12 372,00		12 000,00 371,16	12 371,16	
			świadczenia wynagrodzenia		Zadanie zlecone w ramach planu finansowego MOPS: Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego wynagrodzenia i pochodne	2 000,00 61,00	2 061,00		2 000,00 61,00	2 061,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						20 585 471,75	4 538 203,38		17 627 522,52	4 020 432,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						870 900,00	1 156 872,53		704 357,69	1 137 534,05
	K-IO		1083	Oplaty za korzystanie ze środowiska, odprowadzanie wód z powierzchni utwardzonych,		37 000,00				34 988,04	
	K-IO		1000	Pozostałe wydatki. Remonty i bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, monitoring TV sieci, zakup wyposażenia. Eksploatacja miejskich rowów melioracyjnych oraz utrzymanie stawów na terenie miasta, partycypacja w utrzymaniu rz. Stramniczki. Badania związane z monitoringiem ochrony środowiska, analizy jakości wody, ekspertyzy.		833 900,00				669 369,65	
	I		6027	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D -11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu				125 000,00			119 753,82
	I		6123	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu.				19 000,00			4 907,70
UE	I	inwestycje	6057	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu				1 012 872,53			1 012 872,53
	I		6106	Wykonanie awaryjnego przelewu wód deszczowych w ul. Łopuskiego				0,00			0,00
	I	inwestycje	6137	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego				0,00			0,00
90002	Gospodarka odpadami						7 486 522,00	1 471 000,52		7 222 554,73	1 393 188,79
	K-IO		1085	Finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla osób fizycznych - usługi		10 000,00				4 085,76	
	K-IO		1086	Usuwanie azbestu - pośrednictwo w pracach Kołobrzesckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych		218 178,00				162 498,34	
	K-IO		1129	Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych		96 968,00				83 580,92	
	K-IO		1087	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, transport i zagospodarowanie		6 705 876,00				6 564 608,32	
				dopłata do spółki (prowadzenie PSZOK)		290 000,00				290 000,00	
UE	I	inwestycja	6068	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w ZMiGDP, w tym: przekazano na rachunek środków niewygasających				1 183 600,52		962 000,00	1 117 892,65
	K-IO		6624	Wyposażenia miasta Kołobrzeg w "Miejskie Stacje Minielektroodpadów", przy udziale środków WFOŚiGW				287 400,00			275 296,14
	K-IO		1088	Inne zadania zw. z ochroną środowiska i gospodarką odpadami, opłata licencyjna programów GOMIG i ESS oraz aktualizacja oprogramowania		31 500,00				11 361,93	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
		K-IO		1000	Inne zadania związane z odbiorem odpadów, w tym: akcja transportu odpadów wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych, w tym leków, utrzymanie i rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenach miejskich, usuwanie odpadów niebezpiecznych - ropopochodne, zakup materiałów na potrzeby zespołu obsługującego system gospodarki odpadami, koszty analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi		134 000,00			106 419,46	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				3 092 500,00	0,00		2 575 814,20	0,00
		K-IO		1089	Zlecenie usług oczyszczania miasta, zakup większych koszy na odpady		2 872 500,00			2 423 939,05	
		K-IO		1090	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów		90 000,00			39 994,02	
		K-IO		1091	Utrzymanie pojemników i urządzeń do zbierania psich odchodów		130 000,00			111 881,13	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 745 760,00	294 443,33		2 834 736,46	237 486,96
					Utrzymanie zieleni, w tym						
		K-IO		1092	Koszenie trawników		863 000,00			667 130,72	
		K-IO		1093	Utrzymywanie i odnawianie terenów zieleni miejskiej, usuwanie drzew i krzewów, nasadzenia roślin rabatowych, drzew i krzewów, rewitalizacja parków miejskich, zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, utrzymanie pomników przyrody w tym Bindaża Grabowego, ekspertyzy dendrologiczne		2 461 500,00			1 991 375,52	
		K-IO		1051	Projekt zieleni i nasadzenia zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 7 na "Ogrodach"		7 860,00			0,00	
		K-IO		1140	Przygotowanie terenów inwestycyjnych - karczowanie		304 000,00			132 334,16	
		K-IO		1094	Przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska - zieleń, ochrona przyrody, utrzymanie konstrukcji kwietnikowych, potrzeby Komisji ds. Ochrony Drzewostanu, ekspertyzy dendrologiczne i ornitologiczne		84 000,00			40 083,06	
					w tym wynagrodzenia	15 000,00			2 262,52		
		K-IO		1154	Projekt " Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeszkie formy ochrony przyrody", przy udziale środków WFOŚiGW		400,00			0,00	
				6629				0,00			0,00
		K-IO		1155	Porządkowanie lasu, w tym: wynagrodzenia	0,00	25 000,00		0,00	3 813,00	
					Rewitalizacja parków miejskich, w szczególności;						
		K-IO	inwestycja	6039	Rewitalizacja Parku im. Gen. H. Dąbrowskiego, wymiana ogrodzenia stawu wraz z odmalowaniem mostku.			250 000,00			193 769,06

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	UE	K-IO	inwestycja		"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu			14 443,33			14 524,18
		K-IO	inwestycja	1052	Rewitalizacja Parku przy ulicy Krzywoustego zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Nr 8			30 000,00			29 193,72
		I		1147	Pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych		0,00			0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	106 026,00		0,00	106 026,00
				6627	Zakup urządzenia do monitoringu czystości powietrza			106 026,00			106 026,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				403 380,00	0,00		374 631,23	0,00
		K-L		1102	Zapewnienie azylu bezdomnym zwierzętom (schronisko dla psów i kotów) najem obiektów, koszty utrzymania, czynsz, opieka		280 000,00			279 518,20	
		K-L		1103	Prowadzenie trwałego oznakowania i rejestracji psów. Usuwanie padłych zwierząt. Sterylizacja bezdomnych kotów		45 000,00			22 011,88	
		K-L		1104	Zapewnienie opieki zwierzętom domowym porzuconym i zaniechdanym		3 000,00			1 800,00	
		K-L		1105	Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom domowym poszkodowanym w wypadkach, rannym dzikim ptakom, opieka i utrzymanie dzikich ptaków w okresie rekonwalescencji		72 000,00			68 388,00	
		WZK		1000	Pomoc rannym zwierzętom dzikim		3 380,00			2 913,15	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 897 397,25	955 000,00		2 511 590,08	735 798,70
		K-IO	wynagrodzenia	1000	Oświetlenie miasta - wydatki na energię elektryczną, konserwacja, utrzymanie w sprawności urządzeń oświetleniowych, remonty, zakupy części zamiennych i eksploatacyjnych, -iluminacje obiektów, w tym: wynagrodzenia	1 000,00	2 655 200,00		0,00	2 298 277,07	
		K-IO		1106	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe, energię cieplną i energię elektryczną,		1 197,25			0,00	
		K-IO		1000	Dekoracje i oświetlenie świąteczne		241 000,00			213 313,01	
		K-IO	inwestycja	6631	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w "Zielone ładowarki" promujące wykorzystanie Odnawialnych źródeł energii przy udziale dofinansowania z WFOŚiGW			106 000,00			69 741,50
	UE	K-IO	inwestycja	6141	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu			590 326,20			579 665,79
		K-IO	inwestycja	6080	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rtęciowych źródeł światła			258 673,80			86 391,41

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				281 700,00	0,00		202 016,69	0,00
		K-IO		1108	Utrzymanie i odnawianie terenów zielonych, nasadzenia roślin, w tym nasadzenia zastępcze za wycinkę drzew przy realizacji przebudowy ulic Gieryskich i Makowskiego	25 000,00	200 000,00		7 581,60	182 581,60	
		I									
		K-IO		1109	Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym edukacja w zakresie usuwania azbestu, przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, zieleń, ochrona przyrody, -w tym: Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów, przy udziale środków WFOŚiGW	0,00	46 700,00		0,00	17 590,09	
		K-IO		6430 i 6624	Kampania informacyjno-edukacyjna, w tym Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody oraz troskę o środowisko poprzez naukę selektywnej zbiórki odpadów, przy udziale środków WFOŚiGW			0,00			0,00
		K-IO		1000	Zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska, usuwanie skutków (dzikie wysypiska)		0,00			0,00	
		K-IO		1107	Ekopark Wschodni - rewitalizacja , w tym opracowanie koncepcji wyekspozowania walorów przyrodniczych użytku ekologicznego		35 000,00			1 845,00	
	90095		Pozostała działalność				1 807 312,50	554 861,00		1 201 821,44	410 398,10
					Bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, w szczególności:		1 060 000,00			559 369,62	
		K-IO		1110	Oflagowanie miasta	20 000,00			12 379,95		
		K-L		1111	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych	220 000,00			202 945,50		
		K-L		1049	Przedłużenie ogrodzenia placu zabaw i boiska , Osiedle Nr 5		2 000,00			0,00	
		K-L		1050	Remont nawierzchni placu zabaw Osiedle Nr 6		30 000,00			25 525,34	
		K-L	inwestycja	6050	Zagospodarowanie podwórek, remonty nawierzchni chodników w podwórkach, prace remontowe na terenie boisk sportowych i innych terenach rekreacyjnych			80 000,00			73 997,10
					przekazano na rachunek środków niewygasających				26 508,35		
		K-L	inwestycja	1047	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 3			15 000,00			
		K-L	inwestycja	1048	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 4			30 000,00			
		K-L	inwestycja	1049	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 5			20 000,00			114 140,00

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	
		K-L	inwestycja	1051	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 7			22 140,00				
		K-L	inwestycja	1053	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, Osiedle Nr 9			27 000,00				
					<i>Środki z pozycji wyżej 1047,1048,1049,1051,1053 przekazano na rachunek środków niewygasających</i>				114 140,00			
		K-DR		1112	Likwidacja barier architektonicznych	50 000,00			25 832,02			
			inwestycja	6070				100 000,00			0,00	
		K-L		1113	Kontrola i konserwacja, utrzymanie nawierzchni, naprawy wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych i inne prace nieprzewidziane, wraz z zakupem i montażem nowych urządzeń i elementów małej architektury.	144 500,00			69 787,56			
			inwestycja	6042				77 500,00			59 040,00	
		K-IO		1114	Konserwacja i bieżące utrzymanie fontann, kaskady, źródła solankowego i przepompowni stawu w parku Dąbrowskiego	179 000,00			112 647,33			
		K-DR		1115	Dzierżawa terenu składowego na terenie MZZDiOS	30 000,00			27 060,00			
		K-IO		1116	Zakup, montaż, remont i bieżące utrzymanie ławek na terenach zieleni miejskiej	172 500,00			54 528,43			
		K-IO		1117	Deratyzacja na terenach parkowych i skwerach miejskich	25 000,00			24 188,64			
		K-IO		1118	Utrzymanie regulaminów i tablic informacyjnych	18 000,00			2 415,25			
		K-IO		1119	Remont nawierzchni alejek parkowych	200 000,00			27 584,94			
		K-IO		1000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			0,00			
		K-IO		1142	Utrzymanie nieodpłatnych toalet		700 000,00			613 941,48		
		I		1148	Trwałość projektów, utrzymanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań z UE i z innych źródeł		15 000,00			2 985,00		
		I		6071	Przebudowa i budowa toalet publicznych			183 221,00			163 221,00	
	UE	I		6049	Zarządzanie projektem: "Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 10, Ratuszu, Przedszkolu Nr 6 i Żłobku		312,50			0,00		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							6 228 670,87	57 380,00		5 962 857,29	57 380,00
	92113	Centra kultury i sztuki					3 657 000,00	0,00		3 657 000,00	0,00	
		EKS	dotacje	1120	Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury, w tym na działalność Galerii Sztuki Współczesnej, utrzymanie i działalność amfiteatru, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych		3 657 000,00			3 657 000,00		
	92116	Biblioteki					1 556 800,00	0,00		1 556 800,00	0,00	
		EKS	dotacje	1120	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu		1 556 800,00			1 556 800,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							308 300,00	7 380,00		173 455,31	7 380,00
	UA		wynagrodzenia	1000	Różne wydatki: Tablice informacyjne przy zabytkach. Oznakowanie zabytkowych cmentarzy. Wykonanie kart adresowych obiektów dodanych do GEZ. Remonty tablic. Inne drobne wydatki np. tłumaczenia, w tym: wynagrodzenia	300,00	11 300,00		0,00	5 346,81	
	OR			1133	Zakup usług remontowo-konserwatorskich, ekspertyz i opinii dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostki budżetowej		157 000,00			38 108,50	
	OR			1121	Utrzymanie efektów projektu "Ochrona i zabezpieczenie zabytku poprzez renowację budynku XIV-wiecznego Ratusza w Kołobrzegu"		10 000,00			0,00	
	OR			1158	Renowacja baszty przy ul .Wąskiej (przy udziale środków dotacji celowej Województwa Zachodniopomorskiego)		130 000,00			130 000,00	
UE	I			6020	Renowacja Ratusza etap III (wymiana stolarki) prace projektowe i przygotowawcze -realizacja			7 380,00			7 380,00
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa							66 500,00	0,00		39 643,41	0,00
	K-IO			1124	Utrzymanie, konserwacja obiektów i miejsc pamięci narodowej, różne wydatki		66 500,00			39 643,41	
92195 Pozostała działalność							640 070,87	50 000,00		535 958,57	50 000,00
	EKS			1122	Współorganizacja imprez patriotycznych		67 450,00			57 672,48	
	UA			6062	Instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej			50 000,00			50 000,00
	EKS			1136	Współorganizacja imprezy SUNRISE		150 000,00			150 000,00	
	EKS		wynagrodzenia świadczenia	1000	Pozostałe wydatki. Współorganizacja imprez wg kalendarza imprez. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie kultury; Doroczne Nagrody Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w tym: wynagrodzenia i pochodne świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00 10 000,00	150 550,00		11 902,68 7 050,00	115 032,09	
				1053	Dni Podczela (Osiedle Nr 9)		3 000,00			0,00	
				1047	Piknik nad Parsętą (Osiedle Nr 3)		1 000,00			0,00	
	EKS		dotacje	1123	Dotacje dla różnych organizacji, realizujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		230 000,00			176 500,00	
	K-IO		wynagrodzenia	1156	Wycena i ewentualna alokacja rzeźb umowy zlecenia i o dzieło	31 850,00	38 070,87		31 850,00	36 754,00	

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
926 KULTURA FIZYCZNA							7 879 907,00	305 000,00		7 715 540,65	283 805,19
92604 Instytucje kultury fizycznej							4 461 907,00	305 000,00		4 461 907,00	283 805,19
	EKS	dotacja przedmiotowa	1125	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto / kalkulowane do m2 powierzchni dla obiektów :		4 461 907,00				4 461 907,00	
				a/ hali Milenium		829 237,00			829 237,00		
				b/ basenu sportowego		1 273 913,00			1 273 913,00		
				c/ hali na ul. Wąskiej		255 844,00			255 844,00		
				d/ stadionu piłkarskiego		1 160 172,00			1 160 172,00		
				e/ torów łuczniczych		385 174,00			385 174,00		
				f/ lodowiska		333 048,00			333 048,00		
				g/ euroboisko		0,00			0,00		
				h/ boisk sportowo-rekreacyjnych przy ul. Wylotowej,		47 663,00			47 663,00		
				i/ obiektów sportowych, boisk wielofunkcyjnych przy ul Żółkiewskiego		129 582,00			129 582,00		
				j/ molo spacerowe		47 274,00			47 274,00		
				RAZEM		4 461 907,00			4 461 907,00		
	EKS	dotacja celowa	6124	Dotacje celowe dla dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu / w cenach brutto /, w tym:							
				Przebudowa Euroboiska - opracowanie projektu				40 000,00			31 869,92
				Niwelowanie barier architektonicznych - platforma dla wózków na plaży				0,00			0,00
				Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej				259 000,00			245 935,27
				Modernizacja systemu zapisu obrazu i dźwięku podczas przeprowadzanych imprez masowych na Hali Milenium				6 000,00			6 000,00
	I	inwestycja	6128	Przebudowa (modernizacja) dachu budynku basenowego i socjalnego kompleksu Milenium				0,00			0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej							3 418 000,00	0,00		3 253 633,65	0,00
	EKS	dotacje	1126	Dotacje dla różnych organizacji. Wspieranie organizacji i koordynacji imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu, lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych w oparciu o ustawę o sporcie w oparciu o ustawę o wolontariacie		3 280 000,00				3 167 230,97	
						3 130 000,00			3 037 030,97		
						150 000,00			130 200,00		

Dz.	Rozdz.	Realizator	Rodzaj zadania	Pozycja w planie UM	Opis zadania	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017	Informacje dodatkowe	Wydatki bieżące 2017	Wydatki majątkowe 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9		
		EKS	świadczenia wynagrodzenia	1000	Pozostałe wydatki. Organizacja i współorganizacja różnych imprez i wydarzeń sportowych wg kalendarza imprez, w tym: zakup nagród, nagrody finansowe dla trenerów i zawodników za wysokie wyniki sportowe, stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym świadczenia wynagrodzenia i pochodne	35 000,00 1 500,00	114 750,00		6 400,00 0,00	63 602,68			
		EKS		1158	Zakup mat zapaśniczych dla MOSiR		7 000,00			7 000,00			
		EKS		1127	Współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour”,		16 250,00			15 800,00			
Razem								201 336 783,22		45 789 602,64		188 834 683,37	38 027 762,29
Wydatki ogółem (bieżące + majątkowe)								247 126 385,86			226 862 445,66		

WYKONANIE ZAŁOŻEŃ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2017R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXVII/395/17)	Plan 2017 – ZMIANA WPF (URM Nr XXXVIII/573/17)	Plan budżetu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu budżetu zmiany)
1	Dochody ogółem	233 624 931,91	246 426 385,86	246 426 385,86	246 780 337,93	100,14%
1.1	Dochody bieżące	201 767 287,58	210 582 808,35	210 582 808,35	210 982 983,34	100,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 515 723,00	41 498 371,00	41 498 371,00	42 440 265,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 744 395,89	116,29%
1.1.3	podatki i opłaty	66 361 700,00	68 544 000,00	68 544 000,00	69 260 944,62	101,05%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 459 616,26	101,44%
1.1.4	z subwencji ogólnej	29 140 894,00	28 709 123,00	28 709 123,00	28 709 123,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	48 395 350,58	52 884 314,91	52 884 314,91	52 308 745,64	98,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 857 644,33	35 843 577,51	35 843 577,51	35 797 354,59	99,87%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	19 801 500,00	32 473 000,27	32 473 000,27	32 220 860,02	99,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 943 144,33	3 257 577,24	3 257 577,24	3 155 109,99	96,85%
2	Wydatki ogółem	246 933 539,16	247 126 385,86	247 126 385,86	226 862 445,66	91,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 614 140,74	201 336 783,22	201 336 783,22	188 834 683,37	93,79%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 308 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXVII/395/17)	Plan 2017 – ZMIANA WPF (URM Nr XXXVIII/573/17)	Plan budżetu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu budżetu zmiany)
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 030 400,00	860 399,45	860 399,45	726 305,28	84,41%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 030 400,00	860 399,45	860 399,45	726 305,28	84,41%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	47 319 398,42	45 789 602,64	45 789 602,64	38 027 762,29	83,05%
3	Wynik budżetu	-13 308 607,25	-700 000,00	-700 000,00	19 917 892,27	
4	Przychody budżetu	41 848 607,25	28 677 741,48	28 677 741,48	28 677 741,48	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 769 228,88	22 151 101,48	22 151 101,48	22 151 101,48	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 489 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 308 607,25	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	9 590 000,02	6 526 640,00	6 526 640,00	6 526 640,00	100,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	28 540 000,00	20 644 000,00	20 644 000,00	20 644 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 960 000,00	11 960 000,00	11 960 000,00	11 960 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXVII/395/17)	Plan 2017 – ZMIANA WPF (URM Nr XXXVIII/573/17)	Plan budżetu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu budżetu zmiany)
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	16 580 000,00	8 684 000,00	8 684 000,00	8 684 000,00	100,00%
6	Kwota długu	46 129 378,35	15 640 000,00	15 640 000,00	15 641 384,04	100,01%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 153 146,84	9 246 025,13	9 246 025,13	22 148 299,97	239,54%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 922 375,72	31 397 126,61	31 397 126,61	44 299 401,45	141,09%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	5,20%	5,20%	5,14%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	5,20%	5,20%	5,14%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	7 739,00	7 739,00	7 739,00	7 740,00	100,01%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	5,21%	5,21%	5,14%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,40%	16,93%	16,93%	22,03%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXVII/395/17)	Plan 2017 – ZMIANA WPF (URM Nr XXXVIII/573/17)	Plan budżetu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu budżetu zmiany)
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,82%	15,18%	15,18%	15,18%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	19 917 892,27	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 939 052,58	67 133 977,30	67 126 977,30	65 218 819,93	97,16%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 597 747,96	17 917 651,78	17 917 651,78	16 955 656,28	94,63%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	43 936 522,93	40 374 462,67	40 374 462,67	18 589 050,49	46,04%
11.3.1	bieżące	3 442 321,14	3 359 422,94	3 359 422,94	2 457 089,06	73,14%
11.3.2	majątkowe	40 494 201,79	37 015 039,73	37 015 039,73	16 131 961,43	43,58%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	39 897 201,79	31 636 535,23	31 636 535,23	24 560 010,04	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXVII/395/17)	Plan 2017 – ZMIANA WPF (URM Nr XXXVIII/573/17)	Plan budżetu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu budżetu zmiany)
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 705 970,99	8 747 732,80	8 747 732,80	8 747 732,80	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 293 225,64	2 082 334,61	2 082 334,61	1 997 019,45	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	110 697,00	215 019,00	215 019,00	471 501,64	219,28%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 697,00	215 019,00	215 019,00	464 945,95	216,23%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 943 144,33	3 073 545,74	3 073 545,74	2 975 978,49	96,83%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 943 144,33	3 073 545,74	3 073 545,74	2 975 978,49	96,83%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	217 696,85	779 006,65	779 006,65	440 469,09	56,54%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 581,00	647 924,73	647 924,73	399 119,31	61,60%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 641 793,99	24 758 033,46	24 758 033,46	14 981 333,07	60,51%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 831 900,45	12 979 472,98	12 979 472,98	3 835 859,13	29,55%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 831 900,45	10 856 479,98	10 856 479,98	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 – UCHWAŁA WPF (URM Nr XXVII/395/17)	Plan 2017 – ZMIANA WPF (URM Nr XXXVIII/573/17)	Plan budżetu na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie 2017	Wykonanie planu (względem planu budżetu zmiany)
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	11 960 000,00	11 960 000,00	11 960 000,00	11 960 000,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00		1 384,04	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	1 652,38	1 652,38	1 652,38	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	1 652,38	1 652,38	1 652,38	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Realizacja przedsięwzięć w 2017r. w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej
zaplanowanych na lata 2017 - 2021**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Przedsięwzięcia razem				211 653 316,95	43 936 522,93	40 374 462,67	18 589 050,49	46,04%	154 168 423,83	48 614 875,56	
1.a	- wydatki bieżące				18 566 417,74	3 442 321,14	3 359 422,94	2 457 089,06	73,14%	12 164 883,69	1 405 177,74	
1.b	- wydatki majątkowe				193 086 899,21	40 494 201,79	37 015 039,73	16 131 961,43	43,58%	142 003 540,14	47 209 697,82	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				65 623 593,11	20 361 178,27	24 097 400,11	7 988 005,06	33,15%	59 211 704,31	29 551 387,17	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 547 705,40	445 684,35	775 694,15	437 969,12	56,46%	3 996 250,35	449 928,58	
1.1.1.1	Program "Erasmus Plus" (ZS) (Dz.801,rozd.80195) -	Zespół Szkół	2016	2018	94 800,00	75 800,00	75 800,00	30 781,70	40,61%	84 800,00	30 781,70	K
1.1.1.2	Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	957 130,00	228 300,00	138 300,00	12 510,41	9,05%	957 130,00	12 510,41	K
1.1.1.3	Projekt " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" - uczestnictwo uczniów Szkół Podstawowych Nr 3 i 4 w organizowanych warsztatach szkoleniowych (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	184 101,59	2 363,35	2 363,35	2 363,35	100,00%	2 363,35	2 363,35	Z
1.1.1.4	Projekt "Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu" (Dz.853,rozd.85395 i Dz.852,rozd.84214) -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu	2017	2020	1 556 366,40	0,00	154 087,80	108 304,60	70,29%	1 556 366,40	120 264,05	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	Punkt informacyjny Europe Direct 2013-2017 (Dz.750,rozdz.75023) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2009	2017	457 156,81	97 440,00	97 440,00	97 439,99	100,00%	97 440,00	97 440,00	Z
1.1.1.6	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki bieżące (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg, jednostki oświatowe	2017	2019	1 298 150,60	0,00	307 703,00	186 569,07	60,63%	1 298 150,60	186 569,07	K
	Program "Erasmus Plus" (SP6) (Dz.801,rozdz.80195) -	Szkoła Podstawowa Nr 6	2015	2018	0,00	41 781,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 075 887,71	19 915 493,92	23 321 705,96	7 550 035,94	32,37%	55 215 453,96	29 101 458,59	
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP (Dz.900,rozdz.90002) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	3 445 003,19	183 600,52	1 183 600,52	155 892,52	13,17%	2 980 475,75	35 000,00	P
1.1.2.2	Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej (Dz.600,rozdz.60013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	332 560,85	9 085,00	11 250,00	7 124,04	63,32%	19 539,00	11 250,00	K
1.1.2.3	Budowa urządzeń wodnych, w tym montaż separatora paliw i olei - rejon ul. Orlej/Kaszubskiej w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	1 042 987,53	1 100 000,00	1 012 872,53	1 012 872,53	100,00%	11 642,53	0,00	Z
1.1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Żłobku (Dz.900,rozdz.90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2010	2017	3 101 191,88	312,50	312,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	Z
	Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	PZ
1.1.2.15	Oświatowy program "Równy Start" część - wydatki majątkowe (Dz.801,rozdz.80195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	447 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	447 241,00	0,00	R
1.1.2.6	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu (Dz.900,rozdz.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	1 518 741,33	1 405 669,11	14 443,33	14 524,18	100,56%	1 391 225,78	88 517,62	P
1.1.2.7	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP"- Zagospodarowanie terenów zielonych przy ulicy Wąłki Młodej alei Św. Jana Pawła II w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	1 480 237,22	1 394 326,79	14 326,79	14 406,99	100,56%	1 380 000,00	87 803,38	P

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.8	'Program edukacyjny "Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" (Dz.801,rozd.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	666 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00%	666 000,00	0,00	R
1.1.2.9	Projektowanie i budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej dla potrzeb Centrum Przesiadkowego wraz z modernizacją przystanków komunikacji miejskiej. Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach zadania „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	5 680 476,04	5 000 000,00	2 704 934,96	23 718,15	0,88%	5 576 110,64	26 854,96	P
1.1.2.10	Przebudowa i rozbudowa ścieżki rowerowej z Kołobrzegu do Podczela na odcinku 0+00 do 3+564 (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	4 430 250,00	3 600 000,00	3 700 000,00	1 453 492,13	39,28%	4 396 310,00	1 453 492,13	K
1.1.2.11	Przebudowa promenady na odcinku od kortów tenisowych do skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry(Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	16 027 326,93	0,00	5 156 124,50	799 153,68	15,50%	15 969 907,07	15 785 010,18	K
1.1.2.12	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Trzebiatowskiej w Kołobrzegu (Dz.900, rozdz 90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 932 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 932 330,00	0,00	R
1.1.2.13	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	2 377 993,00	0,00	2 377 993,00	1 277 136,15	53,71%	2 349 993,00	2 349 284,41	K
1.1.2.14	Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2004	2018	9 664 384,55	4 675 500,00	4 785 500,00	2 115 983,18	44,22%	9 173 815,00	8 477 798,19	K
1.1.2.15	Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu (Dz.900,rozd.90015)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	667 088,00	0,00	590 326,20	579 665,79	98,19%	658 788,00	640 001,12	K
1.1.2.16	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu” (Dz.600,rozd.60017)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	3 309 192,43	0,00	1 762 641,63	88 686,60	5,03%	3 309 192,43	139 066,60	P
1.1.2.17	Renowacja Ratusza etap III (w szczególności wymiana stolarki), (Dz 921, rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	4 952 883,76	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%	4 952 883,76	7 380,00	W

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				146 029 723,84	23 575 344,66	16 277 062,56	10 601 045,43	65,13%	94 956 719,52	19 063 488,39	
1.3.1	- wydatki bieżące				14 018 712,34	2 996 636,79	2 583 728,79	2 019 119,94	78,15%	8 168 633,34	955 249,16	
1.3.1.1	Dekoracje i oświetlenie świąteczne (Dz.900,rozd.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	690 913,01	300 000,00	241 000,00	213 313,01	88,51%	42 287,00	14 600,00	K
1.3.1.2	Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych typu dzwon na papier dla Gminy Miasto Kołobrzeg (Dz.900,rozd.90002)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	292 000,00	0,00	R
1.3.1.3	Trwałość Projektu:"Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty realizowane w Szkole Podstawowej Nr 4,5,6, Przedszkolu Nr 6,10 i, Ratuszu i Złobku (Dz.900,rozd.90095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	4 823,00	0,00	894,00	894,00	100,00%	4 823,00	4 823,00	K
1.3.1.4	Lokalny Gminny Program Rewitalizacji wraz z postulowanym ujęciem w programie ulicy Zygmunrowskiej i jego ewentualne zmiany/aktualizacje (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	108 038,00	50 000,00	25 000,00	20 759,66	83,04%	95 000,00	20 759,66	K
1.3.1.5	Operat uzdrowiskowy (Dz.710,rozd.71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	250 000,00	100 000,00	198,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00	R
1.3.1.6	Projekt "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. 720, rozdz.72095) Utrzymanie trwałości projektu -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2018	21 750,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,00	0,00	K
	Utrzymanie , pielęgnacja nasadzeń kompensacyjnych na terenie miasta (Dz.900,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.3.1.7	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	3 875 790,24	1 550 000,00	1 550 000,00	1 269 801,71	81,92%	196 541,29	0,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.8	Utrzymanie i obsługa stref płatnego parkowania (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	5 659 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 659 728,85	0,00	R
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatu "Renowacji Ratusza - etap II, przebudowa pomieszczeń Ratusza, poprawa dostępności budynku Ratusza dla osób niepełnosprawnych - winda (Dz.921,rozdz.92120) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	25 957,50	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	K
1.3.1.10	Utrzymanie trwałości projektu "Inteligentne systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów, parkingi strategiczne" - Zarządzanie i bieżące utrzymanie urządzeń "Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego"	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	1 210 000,00	0,00	250 000,00	131 819,98	52,73%	1 210 000,00	810 570,00	K
1.3.1.11	Utrzymanie, konserwacja tablic wykonanych w związku z inwestycjami ze środków UE i innych dotacji -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	2 985,00	19,90%	0,00	0,00	K
1.3.1.12	Współdziałal w zadaniu pod nazwą Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Bałtyk - Karkonosze Tour" (Dz. 926,rozdz.92605) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2019	161 750,00	11 250,00	16 250,00	15 800,00	97,23%	16 250,00	15 800,00	K
1.3.1.13	Wyposażenie miasta Kołobrzeg w edukacyjno-informacyjną infrastrukturę terenową, promującą kołobrzeskie formy ochrony przyrody (Dz 900,rozdz. 90004 i 90019)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	96 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	79 003,20	0,00	W
1.3.1.14	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Kołobrzeg" - aktualizacja opracowania (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	4 799,00	1 197,25	1 197,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	Z
1.3.1.15	Zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt - kontynuacja (Dz.900,rozdz.90013) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	840 100,00	280 000,00	280 000,00	279 518,20	99,83%	0,00	0,00	K
1.3.1.16	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu - kontynuacja (Dz. 710, rozd. 71004)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	488 000,00	388 000,00	59 000,00	36 896,50	62,54%	320 000,00	88 696,50	K
1.3.1.17	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Kołobrzegu (Dz. 710, rozd. 71004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2011	2018	243 839,54	243 839,54	137 839,54	42 981,88	31,18%	0,00	0,00	K

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 011 011,50	20 578 707,87	13 693 333,77	8 581 925,49	62,67%	86 788 086,18	18 108 239,23	
1.3.2.1	Adaptacja przedszkola przy ul Radomskiej (Dz. 801, rozdz.80104) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 035 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	1 035 000,00	34 000,00	R
1.3.2.2	Budowa awaryjnego przelewu na kolektorze deszczowym w ul. Łopuskiego (Dz. 900, rozdz.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.3.2.3	Budowa Centrum Koordynacji i Obsługi Kąpieliska (Dz.754,rozdz.75415) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	1 623 000,00	1 000 000,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	1 544 430,00	0,00	P
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. VI Dywizji Piechoty, wraz z systemem kanalizacji deszczowej (Dz.600,rozdz.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2007	2017	4 252 268,83	800 000,00	750 000,00	747 179,69	99,62%	1 129 281,28	88 856,93	K
1.3.2.5	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul.Artyleryjską a ul.1 Maja (Dz.600, rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	606 839,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	467 400,00	P
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych i parkingów w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017 oraz rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	2 162 019,90	1 000 000,00	993 754,90	595 511,68	59,93%	1 993 754,90	930 252,80	K
1.3.2.7	Budowa monitoringu TV Hali Milenium (Dz.926,rozdz.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	206 000,00	150 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	206 000,00	6 000,00	P
1.3.2.8	Budowa nawierzchni ul. Stańczyka w Kołobrzegu (Dz.600,rozdz.60017) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2017	114 149,69	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	Z
	Budowa oświetlenia i iluminacji, poprawa efektywności energetycznej i wyeliminowanie rzęciowych źródeł światła (Dz.900,rozdz.90015) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	PZ
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 (Dz.851,rozdz. 85154) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	6 566 800,00	750 000,00	900 000,00	74 598,83	8,29%	6 522 955,00	6 377 241,18	K
1.3.2.10	Budowa sanitarnej infrastruktury plaż (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	452 950,00	250 000,00	202 950,00	202 950,00	100,00%	452 950,00	202 950,00	K
1.3.2.11	Budowa toalet publicznych (Dz. 900,rozdz. 90095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2018	977 404,64	1 000 000,00	183 221,00	163 221,00	89,08%	783 221,00	186 721,00	K
1.3.2.12	Budowa ul. Gierymskich i Makowskiego (Dz.600,rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	510 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00%	239 000,00	0,00	R
1.3.2.13	Budowa zbiornika dla spowolnienia spływu wód opadowych z Dzielnicy Wschodniej (Dz.900, rozdz.90001)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2018	2020	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 060 000,00	17 500,00	R

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.14	Deszczówka i oświetlenie nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul Morawskiego i ul. Wschodnią (droga publiczna 43KDD - udział Miasta Kołobrzeg)- (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	650 000,00	0,00	R
1.3.2.15	Dotacja celowa dla organizacji spoza sektora finansów publicznych na budowę Hospicjum (Dz. 851,rozd.85195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2017	800 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	Z
1.3.2.16	Budowa zejścia na plażę w rejonie ulicy Plażowej (Dz .630,rozd.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00	64 471,00	R
	Koncepcja, projektowanie i budowa molo oraz promenady w dzielnicy zachodniej (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2014	2017	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.3.2.17	Mieszkania wydatki majątk.na Rybackiej (Dz.700,rozd.70095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2012	2018	12 425 412,20	2 723 707,87	2 723 707,87	2 723 707,87	100,00%	0,00	0,00	K
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzskiego na budowę stadionu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M.Kopernika (Dz.801, rozdz.80195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	Z
1.3.2.19	Projekt budowy i przeniesienia bazy Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. (Dz.600,rozd.60004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	20 270 850,00	180 000,00	186 350,00	186 350,00	100,00%	60 160,00	70 200,00	P
	Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią (w ramach budżetu obywatelskiego (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	PZ
1.3.2.20	Projekt i budowa "małej obwodnicy" tj. połączenia ulic Kniewskiego Jagiellońskiej i Myśliwskiej	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	175 000,00		25 000,00	19 926,00	79,70%	175 000,00	19 926,00	R
1.3.2.21	Projektowanie i budowa parkingu przy ulicy Kamiennej (Dz.600, rozdz.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 200 000,00	56 580,00	R
1.3.2.22	Przebudowa Amfiteatru (Dz 921,rozd.92195)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2021	18 300 000,00		0,00	0,00	0,00%	18 300 000,00	0,00	R
1.3.2.23	Przebudowa dachu kompleksu Milenium (Dz.924,rozd.90004) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	3 967 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	3 890 000,00	0,00	R
1.3.2.24	Przebudowa Euroboiska (Dz.926,rozd.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	1 890 000,00	100 000,00	40 000,00	31 869,92	79,67%	1 890 000,00	39 837,40	P

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozd.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	PZ
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Budowlanej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2018	6 064 083,00	2 500 000,00	3 000 000,00	22 570,50	0,75%	6 000 000,00	5 690 968,98	K
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Czarnieckiego (Dz.600,rozd.60016) - -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2017	14 145,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.3.2.27	Przebudowa ulicy Gierczak (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	2 375 584,00	1 460 000,00	2 350 000,00	2 077 636,71	88,41%	2 349 754,00	2 176 661,91	Z
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Rybackiej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2019	1 300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	1 300 000,00	0,00	W
1.3.2.29	Przebudowa ulicy Spacerowej (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2013	2021	5 260 895,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	5 200 000,00	0,00	W
1.3.2.30	Przebudowa Alei Walki Młodych, św .Jana Pawła II (Dz. 600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2019	103,60	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	W
1.3.2.31	Przebudowa ulicy Portowej (dz.600,rozd.60016)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00%	1 800 000,00	0,00	Z
1.3.2.32	Przebudowa ulicy Wschodniej (Dz.600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2021	3 859 401,50	70 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	3 800 000,00	0,00	P
1.3.2.33	Przebudowa ulicy Zwycięzców i 18 Marca (Dz. 600,rozd.60016) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2016	2018	7 567 158,50	50 000,00	50 000,00	40 036,50	80,07%	50 000,00	0,00	W
1.3.2.34	Przykrycie odcinka rowu D-8 i przekierowanie wód deszczowych z końcowego odcinka rowu D-11 do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wylotowej w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2017	243 054,00	180 000,00	125 000,00	119 753,82	95,80%	225 000,00	216 018,66	K
1.3.2.35	Przedłużenie kolektora odprowadzającego wody opadowe do morza w rejonie ul. Sułkowskiego (Dz. 900,rozd.90001)-	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	35 000,00	31 611,00	K
1.3.2.36	Przykrycie odcinka rowu systemu S-10 w rejonie ul. Krzywoustego w Kołobrzegu (Dz. 900,rozd.90001) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2018	219 000,00	15 000,00	19 000,00	4 907,70	25,83%	219 000,00	4 907,70	W
1.3.2.37	Rewitalizacja elewacji zewnętrznej na budynku „Akademii Rycerskiej” w Kołobrzegu przy ul. Wąskiej (Dz.926,rozd.92604) -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2017	271 000,00	259 000,00	259 000,00	245 935,27	94,96%	259 000,00	245 935,27	Z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie *	Stopień realizacji wydatków roku 2017	Limit zobowiązań	Wykorzystanie limitu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.38	Wykonanie dzieł sztuki (instalacje, rzeźby, inne) w celu zwiększenia atrakcyjności przestrzeni publicznej Kołobrzegu (Dz.921, rozdz.92195) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	200 000,00	50 000,00	K
	Wykonanie promenady na odcinku od kortów tenisowych do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095) -	Urząd Miasta Kołobrzeg	2015	2020	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	PZ
1.3.2.39	Przebudowa promenady na odcinku od skrzyżowania ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. A. Fredry do OW Arka i Ekoparku (Dz.630,rozdz.63095)	Urząd Miasta Kołobrzeg	2017	2020	13 056 000,00	0,00	40 000,00	35 420,00	88,55%	12 998 580,00	10 199,40	P

Objaśnienia

- * Wykonanie zaprezentowano bez wydatków niewygasających
- Z zadanie zakończone
- P zadanie planowane, przygotowywane do realizacji
- PZ zadanie podzielone lub przeniesione w wykazie do innej kategorii
- W wstrzymana realizacja, rezygnacja z wykonania
- R zadanie rozpoczynane
- K zadanie kontynuowane